

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания коллегии
Департамента по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
от «_22_» _ноября_ 2016 г. № _2_

**Отчет о работе
Департамента по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь
в I полугодии 2016 года**

Минск, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ	4
2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	25
2.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИЙ.....	25
2.2. РЕГИСТРАЦИЯ ОБЛИГАЦИЙ	28
3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	32
4. АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ	34
5. ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	35
5.1. ОРГАНИЗОВАННЫЙ РЫНОК.....	35
5.2. НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ РЫНОК.....	37
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ И НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.....	38
7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФОНДОВОГО РЫНКА	41
8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО	43
9. ДОКУМЕНТООБОРОТ	44
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ВО II ПОЛУГОДИИ 2016 Г.....	46

Введение

Работа Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Департамент по ценным бумагам) в I полугодии 2016 г. осуществлялась в соответствии с задачами, определенными Положением о Департаменте по ценным бумагам, Планом работы Департамента по ценным бумагам на 2016 год.

Основные направления совершенствования условий функционирования рынка ценных бумаг направлены на создание дополнительных условий для привлечения в экономику внешних и внутренних инвестиций, повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности рынка ценных бумаг как составной части финансового рынка в Республике Беларусь.

Основными направлениями работы Департамента по ценным бумагам в I полугодии 2016 г. являлись:

- совершенствование законодательства о ценных бумагах;
- обеспечение правового регулирования вопросов, связанных с деноминацией ценных бумаг;
- контроль за соблюдением участниками рынка ценных бумаг норм законодательства о ценных бумагах;
- повышение финансовой грамотности населения на рынке ценных бумаг.

Примечание: суммы, указанные в данном отчете, отражаются в денежных знаках образца 2000 года.

1. Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по регулированию рынка ценных бумаг

В I полугодии 2016 г. Департаментом по ценным бумагам работа в области совершенствования законодательства, регулирующего правовые основы деятельности на рынке ценных бумаг, осуществлялась по следующим основным направлениям:

- выполнение мероприятий, направленных на реализацию положений Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);

- исполнение поручений, содержащихся в пунктах 2, 3 Указа Президента Республики Беларусь от 3 марта 2016 г. № 84 «О вопросах эмиссии и обращения акций с использованием иностранных депозитарных расписок» (далее – Указ № 84), в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 3 марта 2016 г. № 84, утвержденного Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь В.С.Матюшевским от 24 марта 2016 г. № 30/224-264/99;

- обеспечение правового регулирования вопросов, связанных с деноминацией ценных бумаг;

- создание новых механизмов и инструментов привлечения финансовых ресурсов с использованием институтов коллективных инвестиций, секьюритизации.

1. В соответствии с подпунктом 1.3.2 пункта 1 протокола поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 29 апреля 2015 г. при обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, от 27 июля 2015 г. № 23 Правительству Республики Беларусь совместно с Национальным банком Республики Беларусь поручено до 01.11.2015 внести на рассмотрение Главы государства проект Указа Президента Республики Беларусь, предусматривающий передачу функций регулятора финансового рынка Национальному банку Республики Беларусь.

В целях обеспечения непрерывности осуществления функций по регулированию деятельности на рынке ценных бумаг при передаче этих функций Национальному банку Республики Беларусь, безусловного выполнения поручений, содержащихся в статье 74 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), в части обеспечения принятия нормативных правовых актов, необходимых для реализации положений Закона в соответствии с Планом мероприятий по реализации Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг», утвержденного Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Матюшевским В.С. 16 февраля 2015 г.

№ 30/224-141, 140-1, и Планом подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг», утвержденного Премьер-министром Республики Беларусь Кобяковым А.В. и Председателем Правления Национального банка Республики Беларусь Каллауром П.В. 6 ноября 2015г., Департаментом по ценным бумагам продолжалась подготовка:

1) 21 проекта нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь (постановления Правления Национального банка Республики Беларусь) по вопросам осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;

2) 3 совместных постановлений о признании утратившим силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, Правления Национального банка Республики Беларусь и Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь;

3) проекта постановления Министерства финансов Республики Беларусь, предусматривающего признание утратившими силу 17 ведомственных нормативных правовых актов, а также постановлений, которыми вносились изменения и дополнения в данные акты;

4) проектов постановлений Совета Министров Республики Беларусь в целях приведения в соответствие с Законом.

Вместе с тем, на совещании у Главы государства 29 февраля 2016 г. по вопросам развития финансового рынка проект Указа Президента Республики Беларусь, предусматривающий передачу функций регулятора финансового рынка Национальному банку Республики Беларусь, не одобрен.

В этой связи Департаментом по ценным бумагам в рамках реализации мероприятий Плана мероприятий (актуализированного) по реализации Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг», утвержденного Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Матюшевским В.С. от 29 марта 2016 г. № 30/224-261/107, осуществлялась подготовка нормативных правовых актов, необходимых для реализации положений Закона и обеспечивающих приведение актов законодательства в соответствие с Законом:

1.1. проект Указа Президента Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь», предусматривающий приведение в соответствие с Законом Указов Президента Республики Беларусь:

от 16 июля 1997 г. № 389 «Об упорядочении залога государственного имущества»;

от 18 марта 1998 г. № 136 «О Белорусском фонде финансовой поддержки предпринимателей»;

от 18 апреля 2006 г. № 252 «Об утверждении Положения о внешних государственных займах и внешних займах, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь»;

от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»;

от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности»;

от 28 августа 2006 г. № 537 «О выпуске банками облигаций»;

от 14 апреля 2014 г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь по вопросам страховой деятельности»;

1.2. проект Декрета Президента Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнения в Декрет Президента Республики Беларусь», который предусматривает внесение изменений и дополнения в Декрет Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь»;

1.3. проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь», предусматривающее приведение в соответствие с Законом постановлений Совета Министров Республики Беларусь:

от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь»;

от 31 июля 2006 г. № 982 «Об отдельных вопросах Министерства финансов Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»;

от 10 сентября 2009 г. № 1163 «О некоторых вопросах выпуска, обращения и погашения ценных бумаг»;

1.4. проект постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке эмиссии, обращения и погашения облигаций, эмитируемых банками», которым вносятся изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 1753/22 и Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций, выпускаемых банками, утвержденный указанным постановлением (далее – Порядок). Нормами Порядка регулируются правоотношения в случаях эмиссии, обращения и погашения облигаций, обеспеченных обязательствами по возврату основной суммы долга и уплате процентов по кредитам на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости.

Указанным проектом постановления предусматривается приведение терминов и определений с учетом используемой в Законе терминологии;

1.5. проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694 и от 17 февраля 2012 г. № 156». В целях приведения в соответствие с Законом данным проектом предусматривается внесение дополнений и изменений в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (далее – Единый перечень), в части административных процедур в сфере рынка ценных бумаг и страховой деятельности.

Единый перечень дополняется административной процедурой, предусматривающей согласование Министерством финансов для страховых организаций индивидуальных правил образования страховых резервов.

Проектом постановления расширен перечень документов, необходимых для государственной регистрации в Государственном реестре ценных бумаг выпуска жилищных облигаций. Среди таких документов предусмотрены копии документов, удостоверяющих право эмитента жилищных облигаций на земельный участок, необходимый для обеспечения строительства объекта жилищного строительства, либо копия акта выбора места размещения земельного участка и копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об изъятии и предоставлении земельного участка и разрешении строительства объекта, либо копия акта выбора места размещения земельного участка и копия решения местного исполнительного и распорядительного органа о предстоящем изъятии земельного участка для государственных нужд и сносе расположенных на нем объектов недвижимого имущества.

Указанным проектом постановления устанавливаются особенности регистрации проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, а также Единый перечень дополняется административной процедурой по квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь.

Кроме того, в проект постановления включены положения, предполагающие упрощение административной процедуры по регистрации выпуска биржевых облигаций в части сокращения срока ее осуществления.

В рамках приведения Единого перечня в соответствие с Указом № 84 проектом постановления уточнен перечень документов,

предоставляемых для присвоения дополнительному выпуску акций, размещаемых с использованием иностранных депозитарных расписок, временного государственного регистрационного номера, аннулирования этого временного государственного регистрационного номера, государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещенных с использованием иностранных депозитарных расписок;

1.6. проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг», разработанный в развитие Закона в соответствии со статьей 6 и во исполнение статьи 74 Закона.

Положение о порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг (далее – Положение об аттестации) подготовлено в связи с потребностью в квалифицированных специалистах, участвующих в совершении юридически значимых действий на рынке ценных бумаг, владеющих оперативной информацией в условиях изменяющегося законодательства о рынке ценных бумаг, способных максимально обеспечивать его соблюдение при совершении сделок с ценными бумагами и оказании посреднических услуг иным участникам рынка (прежде всего, инвесторам).

Нормами Положения об аттестации определяется порядок аттестации специалистов рынка ценных бумаг на право деятельности на рынке ценных бумаг Республики Беларусь, в том числе порядок выдачи квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг, условия и порядок приостановления и прекращения действия квалификационного аттестата, порядок повторного прохождения аттестации, переаттестации, продления срока действия квалификационного аттестата, выдачи его дубликата и внесения изменений в квалификационный аттестат.

Проект постановления также направлен на приведение законодательства, определяющего порядок аттестации специалистов рынка ценных бумаг Республики Беларусь, в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

1.7. постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 18 «Об установлении формы требования (предписания) об устранении нарушений законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах», которым:

устанавливается форма требования (предписания) об устранении нарушений законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах согласно приложению;

признается утратившим силу постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 14 октября 2011 г. № 105 «Об

установлении формы требования (предписания) об устранении нарушений законодательства, выявленных по результатам камеральных проверок, проводимых при осуществлении контроля и надзора за выпуском, обращением и погашением ценных бумаг, деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг и фондовых бирж»;

1.8. постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 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», которым также признается 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»;

1.9. постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 20 «Об установлении финансовых требований к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалификационных требований к их руководителям и работникам».

Указанным постановлением предусматривается установление требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг в части минимального размера собственного капитала (чистых активов) и состояния платежеспособности, а также квалификационные требования к руководителям профессиональных участников рынка ценных бумаг и их работникам, совершающим действия в рамках осуществления работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, в целях создания условий для развития конкуренции и повышения качества предоставляемых услуг на рынке ценных бумаг;

1.10. постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 26 апреля 2016 г. № 28 «Об установлении параметров спроса на ценную бумагу и (или) предложения ценной бумаги, рыночной цены ценной бумаги или объема торгов ценной бумагой, отклонение от которых признается существенным влиянием на спрос на ценную бумагу и (или) предложение ценной бумаги, рыночную цену ценной бумаги или объем торгов ценной бумагой» (далее – Постановление № 28), которым:

устанавливаются параметры спроса на ценную бумагу и (или) предложения ценной бумаги, рыночной цены ценной бумаги или объема торгов ценной бумагой, отклонение от которых в результате совершения

действий (бездействия), указанных в части первой статьи 63 Закона признается существенным влиянием;

определен перечень сделок, на которые не распространяются параметры спроса на ценную бумагу и (или) предложения ценной бумаги, рыночной цены ценной бумаги или объема торгов ценной бумагой, отклонения от которых признаются существенным влиянием на спрос на ценную бумагу и (или) предложение ценной бумаги, рыночную цену ценной бумаги или объем торгов ценной бумагой, установленные в пункте 1 Постановления № 28;

признается утратившим силу постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 15 ноября 2011 г. № 117 «Об установлении параметров спроса на ценную бумагу и (или) предложения ценной бумаги, рыночной цены ценной бумаги или объема торгов ценной бумагой, отклонения от которых признаются существенным влиянием на спрос и (или) предложение ценной бумаги, рыночную цену ценной бумаги или объем торгов ценной бумагой»;

1.11. постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 33 «Об утверждении Инструкции об условиях и порядке осуществления клиринговой деятельности».

Инструкцией, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 33:

1) устанавливаются требования, позволяющие обеспечить надлежащее выполнение клиринговой организацией возложенных на нее задач. В частности, определяются права и обязанности клиринговой организации;

2) устанавливается перечень локальных нормативных правовых актов, которые обязана принять и раскрыть для обозрения участников рынка ценных бумаг клиринговая организация. Такие документы должны содержать условия допуска к участию в клиринге, порядок осуществления клиринговых процедур, создания и использования гарантийного фонда и др.;

3) устанавливается порядок согласования Министерством финансов локальных нормативных правовых актов клиринговой организации;

4) вводится понятие центрального контрагента (далее – ЦКА) и в целях снижения рисков ЦКА определяется, что клиринг с его участием может осуществляться только по сделкам, совершенным в торговой системе организатора торговли;

5) предусматривается возможность для клиринговой организации на договорной основе с участниками клиринга предоставлять им займы и принимать в залог ценные бумаги. Применение данной нормы позволит совершать сделки с ценными бумагами в торговой системе без обязательного 100-%-го предварительного депонирования денежных

средств и ценных бумаг, а также предотвратить риски неисполнения сделок в результате непоставки ценных бумаг и (или) неосуществления денежных расчетов по результатам сделок, допущенных к клирингу;

б) с целью защиты прав и законных интересов участников клиринга и их клиентов предусматривается налаживание клиринговой организацией обособленного учета обязательств и требований указанных лиц;

7) регламентирован порядок взаимодействия основных участников расчетно-клиринговой системы в части проведения клиринга по ценным бумагам и завершения расчетов по сделкам по результатам клиринга;

8) предусмотрены меры по снижению рисков расчетно-клиринговой системы по ценным бумагам, которые должна обеспечивать клиринговая организация;

1.12. постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 42 «Об утверждении Инструкции об условиях и порядке допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению на территории Республики Беларусь и порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь». Постановлением утверждается Инструкция об условиях и порядке допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению на территории Республики Беларусь и порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь (далее – Инструкция о допуске).

Инструкцией о допуске определены категории эмитентов-нерезидентов, ценные бумаги которых могут быть допущены к размещению и обращению на территории Республики Беларусь, основные этапы процедуры допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и процедуры допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к обращению. Процедура допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению (обращению) является однократной и производится в отношении всего выпуска этих эмиссионных ценных бумаг.

Одним из этапов процедуры допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению (обращению) является квалификация ценных бумаг в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь.

Квалификация ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь (далее – квалификация) представляет собой процедуру признания указанных ценных бумаг аналогичными эмиссионным ценным бумагам, эмитируемым в соответствии с белорусским законодательством.

Квалификацию ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в зависимости от конкретных значений международных идентификационных кодов ценных бумаг (коды ISIN) и кодов

классификации финансовых инструментов (коды CFI), установленных в Инструкции о допуске, будет осуществлять организатор торговли, допустивший иностранные ЦБ к торгам.

Также Инструкцией о допуске устанавливается порядок квалификации ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Департаментом по ценным бумагам в случае, если значение кода CFI отличается от значений, установленных Инструкцией о допуске.

Инструкцией о допуске утверждаются перечень международных организаций, ценные бумаги которых могут быть допущены к размещению и обращению на территории Республики Беларусь, а также перечень иностранных бирж, листинг на которых является одним из условий допуска;

1.13. постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг».

Постановлением утверждается Инструкция о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее – Инструкция о порядке раскрытия информации). При этом постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 157 «О некоторых вопросах представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации» признается утратившим силу.

Инструкция о порядке раскрытия информации устанавливает:

перечень участников рынка ценных бумаг, на которых распространяется обязанность по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;

случаи раскрытия информации на рынке ценных бумаг путем представления периодической отчетности и информации о существенных фактах (событиях, действиях) (далее – оперативная информация);

формы и сроки раскрытия информации;

состав сведений, раскрываемых (представляемых) в составе периодической отчетности и оперативной информации.

В целях совершенствования механизма раскрытия информации на рынке ценных бумаг Инструкцией о порядке раскрытия информации предусмотрены следующие существенные изменения:

1) раскрытие информации (в зависимости от ее вида и содержания) будет осуществляться на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также (на выбор участников рынка ценных бумаг) путем опубликования в печатных средствах массовой информации либо размещения в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте участника рынка ценных бумаг или на официальном сайте центрального депозитария ценных бумаг, или на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами. Представление

соответствующих сведений в уполномоченный орган (Министерство финансов (Департамент по ценным бумагам), его территориальные подразделения, центральный депозитарий, организатору торговли) также признается раскрытием информации в предусмотренных Инструкцией случаях.

При этом, страховые организации, банки и небанковские кредитно-финансовые организации (далее – НКФО) не будут представлять в Департамент по ценным бумагам (территориальный отдел по ценным бумагам) Министерства финансов информацию, содержащуюся в их бухгалтерской (финансовой) отчетности, а только специальные формы, утверждаемые Инструкцией о порядке раскрытия информации. Данный подход обусловлен тем, что страховая деятельность и банковская деятельность регулируются отдельным законодательством, которое предусматривает представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Министерство финансов (страховыми организациями) и в Национальный банк (банками и НКФО). Учитывая, что указанные госорганы осуществляют надзор и контроль за деятельностью перечисленных организаций, дополнительное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Департамент по ценным бумагам (территориальный отдел по ценным бумагам) не требуется. Вместе с тем, в соответствии с положениями пунктов 9, 11, 14 эти организации будут раскрывать годовой отчет в объеме и порядке, установленными Законом и Инструкцией о порядке раскрытия информации;

2) вводится ежемесячная отчетность для эмитентов облигаций и профучастников с целью осуществления контроля и надзора за финансовым состоянием указанных участников рынка ценных бумаг и соблюдением ими требований законодательства (в частности, по ежемесячному расчету стоимости чистых активов, их составу);

3) увеличиваются сроки представления ежеквартальной отчетности с 30 до 35 дней после окончания отчетного квартала и установление максимального срока представления годового отчета до 30 апреля года, следующего за отчетным. Данный подход обусловлен требованиями частей третьей и четвертой статьи 55 Закона с учетом положений частей третьей и четвертой статьи 36 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 2016 года «О хозяйственных обществах» (далее – Закон о хозобществах);

4) распространение требования о представлении годовой отчетности по форме 1 «Информация о деятельности акционерного общества» согласно приложению 1 к Инструкции на эмитентов, являющихся закрытыми акционерными обществами (далее – ЗАО). Сведения, которые будут представляться ЗАО в составе такой отчетности, необходимы для осуществления контрольных и надзорных функций за эмиссией, обращением, аннулированием акций ЗАО, своевременным внесением

изменений в Государственный реестр ценных бумаг, связанных с реорганизацией ЗАО и т.д. В соответствии с главой 4 Инструкции при заполнении формы 1 ЗАО не будут представлять информацию о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности (пункт 29). Установление объема и порядка раскрытия (путем ее представления) информации об акционерном обществе в отношении ЗАО осуществлено в соответствии с положениями части второй статьи 88 Закона о хозобществах;

5) освобождение от обязанности представлять периодическую отчетность эмитентами и профучастниками, находящимися в стадии ликвидации. В случае открытия ликвидационного производства функции по управлению юридическим лицом переходят к управляющему, а финансово-хозяйственная деятельность юридического лица осуществляется в соответствии с планом ликвидации и состоит, главным образом, из операций по продаже имущества такого юридического лица и удовлетворению требований его кредиторов. В данной ситуации информирование общественности (неограниченного круга лиц) о вышеуказанных операциях не соответствует целям раскрытия информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности, а также влечет дополнительные затраты на раскрытие годовой отчетности открытым акционерным обществом, в отношении которого открыто ликвидационное производство, что не является оправданным и снижает стоимость имущества, которое может быть направлено на погашение задолженности перед кредиторами общества. Кроме того, порядок раскрытия информации по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) осуществляется в соответствии со статьей 21 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»;

6) введение новой формы отчетности для эмитентов и профучастников – формы 2 «Информация об аффилированных лицах». Сведения, включенные в данную форму, в соответствии с частью третьей статьи 56 Закона о хозобществах собираются хозяйственными обществами и необходимы для осуществления контроля за соблюдением аффилированными лицами требований статьи 57 Закона о хозобществах при совершении сделок с акциями, а также требований статьи 63 Закона в рамках реализации полномочий по осуществлению камеральных проверок в соответствии с абзацем третьим части третьей статьи 8 Закона;

7) введение новой формы отчетности для профучастников-депозитариев – формы 3 «Информация о ценных бумагах, владельцами которых являются нерезиденты Республики Беларусь». Данная информация необходима для оценки размера доли в уставных фондах акционерных обществ, принадлежащих нерезидентам, и контроля за

соответствием ее размера требованиям законодательства (в частности, существующих ограничений по страховым организациям).

В связи с деноминацией официальной денежной единицы, указанное постановление содержит положения по отражению в отчетности и иной информации показателей, относящихся к периоду до деноминации (до 1 июля 2016 г.), в деноминированной официальной денежной единице;

1.14. постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 27 июня 2016 г. № 51 «О признании утратившим силу постановления Государственного комитета по ценным бумагам Республики Беларусь от 24 апреля 2000 г. № 02/П», которым было утверждено Положение о порядке прохождения открытыми акционерными обществами, созданными в процессе разгосударствления и приватизации, проверки качества и надежности (листинга) их ценных бумаг для последующего обращения на бирже» в рамках приведения в соответствие с Законом;

1.15. постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2016 г. № 54 «Об утверждении Инструкции об эмиссии, обращении и погашении жилищных облигаций», разработанное в целях приведения Инструкции о порядке выпуска, обращения и погашения жилищных облигаций, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18 сентября 2009 г. № 115, в соответствие с Законом.

В Инструкции об эмиссии, обращении и погашении жилищных облигаций, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2016 г. № 54, определены дополнительные сведения, которые должны содержаться в решении о выпуске жилищных облигаций и в проспекте эмиссии жилищных облигаций.

В связи с тем, что порядок определения стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен постоянно меняется, Инструкцией о жилищных облигациях предусматривается изменение порядка исчисления суммы средств, подлежащих возврату владельцу жилищных облигаций при неисполнении эмитентом обязательств по договору с эмитентом. В частности, установлено, что владельцы жилищных облигаций вправе требовать при неисполнении эмитентом жилищных облигаций обязательств по договору с эмитентом полного возмещения причиненных эмитентом убытков, а также возврата внесенных в оплату стоимости жилого и (или) нежилого помещения в жилом доме и (или) иного объекта недвижимости либо его части путем приобретения жилищных облигаций денежных средств с уплатой эмитентом процентов в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, установленной на дату выплаты эмитентом

денежных средств владельцам жилищных облигаций, за весь период нахождения этих денежных средств у эмитента;

1.16. постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2016 г. № 55 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь», которым признается утратившим силу постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 18 сентября 2009 г. № 115 «Об утверждении Инструкции о порядке выпуска, обращения и погашения жилищных облигаций»;

1.17. проект постановления Министерства финансов Республики Беларусь, Правления Национального банка Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке совершения срочных сделок на территории Республики Беларусь».

Законом предусматривается возможность создания нескольких организаторов торговли ценными бумагами, в том числе фондовых бирж, которые вправе предоставлять услуги, способствующие совершению сделок с ценными бумагами, в том числе срочных сделок, между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, юридическими лицами – нерезидентами, имеющими право осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом, и (или) при их посредничестве путем организации и проведения торгов ценными бумагами (далее – услуги, способствующие совершению срочных сделок). При этом организатор торговли ценными бумагами вправе предоставлять услуги, способствующие совершению сделок с ценными бумагами, как в рамках одной секции, так и без организации таковой.

Законом предусматривается разработка организатором торговли ценными бумагами правил и (или) иного документа, регулирующего порядок торговли ценными бумагами, в котором также должен быть определен порядок совершения срочных сделок (если организатор торговли ценными бумагами предоставит возможность совершать срочные сделки с финансовыми инструментами, базисным активом которых является ценная бумага). Указанные правила должны быть разработаны на основании данного проекта постановления и согласованы с республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Проектом постановления предусматривается раскрытие организатором торговли ценными бумагами на его официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет и на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг информации о совершенных срочных сделках, а также о наименовании и обозначении финансового инструмента срочных сделок, принятого у организатора торговли ценными бумагами.

Необходимость раскрытия информации о наименовании и обозначении финансового инструмента срочных сделок обусловлена потребностями потенциальных инвесторов, в том числе зарубежных, в получении достаточной для принятия решения информации, а также потребностями профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Раскрытие организатором торговли ценными бумагами информации о совершенных срочных сделках осуществляется в объеме, предусмотренном для раскрытия такой информации организатором торговли ценными бумагами любому заинтересованному лицу. Порядок раскрытия указанной информации определяется республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг;

1.18. проект постановления Министерства финансов Республики Беларусь «О регулировании рынка ценных бумаг».

Проектом предусматривается утверждение Инструкции о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь и Инструкции о порядке осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, а также признание утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г. № 112 «О регулировании рынка ценных бумаг».

В целях приведения в соответствие с Указом № 84 перечень случаев совершения внебиржевых сделок купли-продажи акций открытых акционерных обществ дополнен сделками, связанными с размещением (продажей) акций с использованием иностранных депозитарных расписок;

1.19. проект постановления Министерства финансов Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их структурных элементов».

Инструкция о порядке осуществления депозитарной деятельности (далее – Инструкция) регулирует вопросы:

установления корреспондентских отношений между центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь (далее - центральный депозитарий) и депозитариями, в том числе с депозитариями – нерезидентами, открытия центральным депозитарием корреспондентских счетов «депо» ЛОРО депозитариев, закрытия и переоформления этих корреспондентских счетов;

передачи выпуска ценных бумаг на централизованный учет (учет и хранение) в депозитарную систему и снятия с централизованного учета (учета и хранения) выпусков (части выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

осуществления депозитарных операций центральным депозитарием, депозитариями с участием центрального депозитария (в том числе осуществления междепозитарных переводов ценных бумаг, операций,

связанных с расчетами ценными бумагами по итогам торгов в торговой системе организатора торговли ценными бумагами, формирования реестра владельцев ценных бумаг и др.);

представления конфиденциальной информации о депонентах республиканскому органу государственного управления по управлению государственным имуществом, облисполкомам, Минскому горисполкому; иные вопросы осуществления депозитарной деятельности.

Инструкцией установлены формы депозитарных документов (электронных сообщений), используемых при осуществлении депозитарных операций с ценными бумагами в центральной депозитарии, а также между центральным депозитарием, депозитариями, организатором торговли ценными бумагами, государственными органами.

Инструкция представляет собой комплексный нормативный правовой акт, содержащий положения, предусмотренные Инструкцией о порядке осуществления депозитарной деятельности и Инструкцией о порядке проведения депозитарных операций в центральной депозитарии, утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. № 143 «О регулировании депозитарной деятельности» (далее – постановление № 143).

В целом порядок проведения депозитарных операций, предусмотренный Инструкцией, не претерпел существенных изменений (сохранен подход к регулированию данных отношений, предусмотренный постановлением № 143). Вместе с тем, Инструкция предусматривает ряд нововведений, в частности:

установлен порядок осуществления депозитарных операций с ценными бумагами эмитентов-нерезидентов, допущенных к размещению и (или) обращению на территории Республики Беларусь, определены особенности передачи ценных бумаг эмитентов-нерезидентов на централизованный учет в депозитарную систему и снятия с централизованного учета этих ценных бумаг;

регламентирован механизм передачи на учет и хранение в депозитарную систему документарных ценных бумаг (ценных бумаг на предъявителя).

В целях обеспечения реализации Указа № 84 Инструкцией устанавливаются особенности депозитарного учета акций, размещенных с использованием иностранных депозитарных расписок (для обеспечения учета указанных акций предусмотрен ряд синтетических депозитарных счетов), депозитарных операций (в том числе по блокировке акций, зачисляемых на счет «депо» эмитента иностранных депозитарных расписок до погашения иностранных депозитарных расписок, особенности формирования реестра владельцев акций, размещенных (проданных) с использованием иностранных депозитарных расписок);

1.20. проект постановления Министерства финансов Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 февраля 2008 г. № 18/25».

Проект постановления обеспечивает приведение положений постановления Министерства финансов Республики Беларусь, Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 февраля 2008 г. № 18/25 в соответствие с Законом в части используемой терминологии.

Проектом постановления Инструкция о раздельном учете денежных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг и их клиентов, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 февраля 2008 г. № 18/25 (далее – Инструкция о раздельном учете), излагается в новой редакции.

Инструкцией о раздельном учете определяется порядок ведения профессиональными участниками рынка ценных бумаг раздельного учета собственных денежных средств и денежных средств их клиентов, включая порядок открытия и закрытия счетов (субсчетов) профессиональным участникам рынка ценных бумаг, порядок использования денежных средств клиентов, а также средств, поступающих в соответствии с законодательством для выкупа, выплаты дохода и погашения государственных ценных бумаг или ценных бумаг, эмитированных Национальным банком, порядок отражения операций с денежными средствами клиентов в аналитическом учете.

С целью упрощения документирования действующей системы раздельного учета исключено дублирование информации в различных отчетных формах, используемых профучастниками. В частности, предусмотрена возможность ведения только журналов учета движения и остатков денежных средств клиентов (без ведения карточек аналитического учета) в случае, если журналы заводятся для каждого договора с клиентом, а также предусмотрена возможность не вести отдельный журнал движения и остатков денежных средств клиентов, если регистры аналитического бухгалтерского учета позволяют накапливать и выводить на печать информацию по форме журнала;

1.21. проект постановления Министерства финансов Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их структурных элементов».

Инструкция о некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг, утверждаемая данным

постановлением (далее – Инструкция о государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг), определяет:

порядок эмиссии и погашения эмиссионных ценных бумаг (акций и облигаций), включая особенности эмиссии и погашения ценных бумаг местных исполнительных и распорядительных органов, за исключением облигаций Национального банка;

этапы эмиссии эмиссионных ценных бумаг в зависимости от способа их размещения;

порядок присвоения государственного регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг, случаи и порядок внесения в Государственный реестр ценных бумаг, содержащий информацию о зарегистрированных выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг изменений;

порядок присвоения дополнительному выпуску акций, размещаемых путем проведения открытой продажи либо с использованием иностранных депозитарных расписок, временного государственного регистрационного номера, а также аннулирования такого номера;

требования к информации и состав сведений, которые должны содержаться в проспекте эмиссии, краткой информации об эмиссии, решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

случаи и порядок внесения изменений и (или) дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспект эмиссии, объем изменяемых сведений;

порядок раскрытия информации об эмиссии эмиссионных ценных бумаг;

порядок и сроки представления эмитентом отчета об итогах размещения выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

Инструкцией о государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг также устанавливаются особенности регистрации проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов.

В рамках выполнения поручений, содержащихся в Указе № 84, Инструкция о государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг корректируется в части регламентации процедуры эмиссии акций с использованием иностранных депозитарных расписок, их государственной регистрации, определения порядка присвоения дополнительному выпуску акций, размещаемых с использованием иностранных депозитарных расписок, временного государственного регистрационного номера а также аннулирования такого номера;

1.22. проект постановления Министерства финансов Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в постановление

Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 55», которым излагается в новой редакции Инструкция о порядке учета, оценки и реализации (погашения) арестованных, конфискованных или обращенных в доход государства иным способом ценных бумаг, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 55 (далее – Инструкция), в рамках приведения в соответствие с Законом в части терминологии, используемой в данном проекте.

Инструкцией устанавливается:

порядок учета, оценки и реализации (погашения) арестованных, конфискованных, обращенных в доход государства иным способом ценных бумаг;

перечень сведений, который должен содержаться в документах, представляемых органом, осуществляющим изъятие, арест имущества в соответствии с законодательными актами в адрес Министерства финансов Республики Беларусь либо Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь;

форма учетного регистра (журнала) на бумажном носителе либо в электронном виде для учета ценных бумаг, эмитированных (выданных) в документальной форме;

порядок оценки арестованных, конфискованных, обращенных в доход государства иным способом ценных бумаг для определения начальной цены их реализации, а также случаи и порядок переоценки таких ценных бумаг в сторону уменьшения их стоимости с учетом спроса на эти ценные бумаги;

1.23. проект постановления Министерства финансов Республики «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг, включая конфиденциальную информацию о депонентах и сведения из реестра владельцев ценных бумаг».

Проектом постановления устанавливаются общие требования к организации работы с конфиденциальной информацией о депонентах и сведениями из реестра владельцев ценных бумаг (далее – конфиденциальная информация), включая порядок хранения такой информации.

Проектом постановления предусматривается сохранение действующих требований к регламенту работы акционерного общества с реестром владельцев ценных бумаг, установленных в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 4 сентября 2009 г. № 111 «О требованиях к регламенту работы акционерного общества с реестром владельцев ценных бумаг» и актуализированных в части приведения применяемой терминологии в соответствие с Законом о рынке ценных бумаг.

Проектом постановления предусмотрено, что требования к организации работы акционерного общества с реестром владельцев ценных бумаг, а также требования к организации работы депозитария с информацией о депонентах устанавливаются во внутренних правилах работы эмитента и депозитария, соответственно в регламенте работы акционерного общества с реестром владельцев ценных бумаг и в регламенте депозитария, определяющем порядок и условия осуществления депозитарной деятельности.

2. По итогам обсуждения 29 февраля 2016 г. на совещании по вопросам развития финансового рынка у Главы государства приняты:

Указ Президента Республики Беларусь от 3 марта 2016 г. № 84 «О вопросах эмиссии и обращения акций с использованием иностранных депозитарных расписок», который создал законодательные условия для размещения акций белорусских предприятий на международных фондовых биржах с использованием иностранных депозитарных расписок;

Указ Президента Республики Беларусь от 3 марта 2016 г. № 85 «О налогообложении отдельных доходов», предусматривающий продление льготного режима налогообложения доходов, получаемых от операций с корпоративными облигациями.

Во исполнение поручений, содержащихся в пунктах 2, 3 Указа № 84, в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 3 марта 2016 г. № 84, утвержденного Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь В.С.Матюшевским от 24 марта 2016 г. № 30/224-264/99, Департаментом по ценным бумагам:

разработан проект постановления Министерства финансов Республики Беларусь «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 3 марта 2016 г. № 84», определяющий порядок и сроки размещения в едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг информации о составе банковских холдингов с указанием их головных организаций и перечня открытых акционерных обществ, акции которых размещены (проданы) с использованием иностранных депозитарных расписок;

включены нормы Указа № 84 в проекты постановлений:

Совета Министров Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156»;

Министерства финансов Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг и признании утратившими силу

некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их структурных элементов»;

Министерства финансов Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их структурных элементов»;

Министерства финансов Республики Беларусь «О регулировании рынка ценных бумаг».

3. В целях обеспечения правового регулирования вопросов, связанных с деноминацией ценных бумаг, Департаментом по ценным бумагам в рамках выполнения пункта 5 Плана мероприятий по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь», утвержденного Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Матюшевским В.С. 24 декабря 2015 г. № 39/520-306 и первым заместителем Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь Надольным Т.Ю. 24 декабря 2015 г. № 05-02/365, разработано постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 6 мая 2016 г. № 32 «О некоторых вопросах деноминации ценных бумаг» (далее – Постановление № 32).

Постановлением № 32 определен порядок пересчета в связи с проведением деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь эмиссионных ценных бумаг, номинированных в белорусских рублях, за исключением государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка (далее – ценные бумаги), объемов выпусков ценных бумаг, номинальной стоимости ценной бумаги, текущей стоимости одной ценной бумаги, размера уставного фонда акционерного общества, а также обязательств по ценным бумагам.

Постановлением № 32 с 1 июля 2016 г. устанавливается кратность номинальной стоимости акции минимальной денежной единице – 1 белорусской копейке. При этом предусматривается возможность принятия мер по доведению номинальной стоимости акций до величины, кратной 1 копейке, до 1 июля 2018 г.

4. В целях дальнейшего развития рынка ценных бумаг и создания условий для создания новых механизмов и инструментов привлечения финансовых ресурсов с использованием институтов коллективных инвестиций, секьюритизации Департаментом по ценным бумагам разработаны:

проект Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах», который предусматривает формирование институтов коллективных инвестиций и создание условий для выдачи новых финансовых инструментов – инвестиционных паев.

Справочно. В соответствии с пунктом 15 плана подготовки законопроектов на 2016 год, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 530, проект Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах» направлен Национальным центром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь в Совет Министров Республики Беларусь письмом от 30.05.2016 № 03-2/671;

проект Указа Президента Республики Беларусь «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций либо с последующей эмиссией облигаций» (далее – проект Указа о секьюритизации), направленный на создание правовых основ секьюритизации.

Справочно. Проект Указа направлен в Совет Министров Республики Беларусь письмом от 27.02.2015 № 2/373.

Департаментом по ценным бумагам в рамках его полномочий обеспечивается сопровождение данных проектов в Правительстве.

Принятие указанных законодательных актов создаст условия для развития конкурентоспособного рынка ценных бумаг, повышения эффективности перераспределения ресурсов в экономике, интеграции рынка ценных бумаг республики в международные рынки капитала.

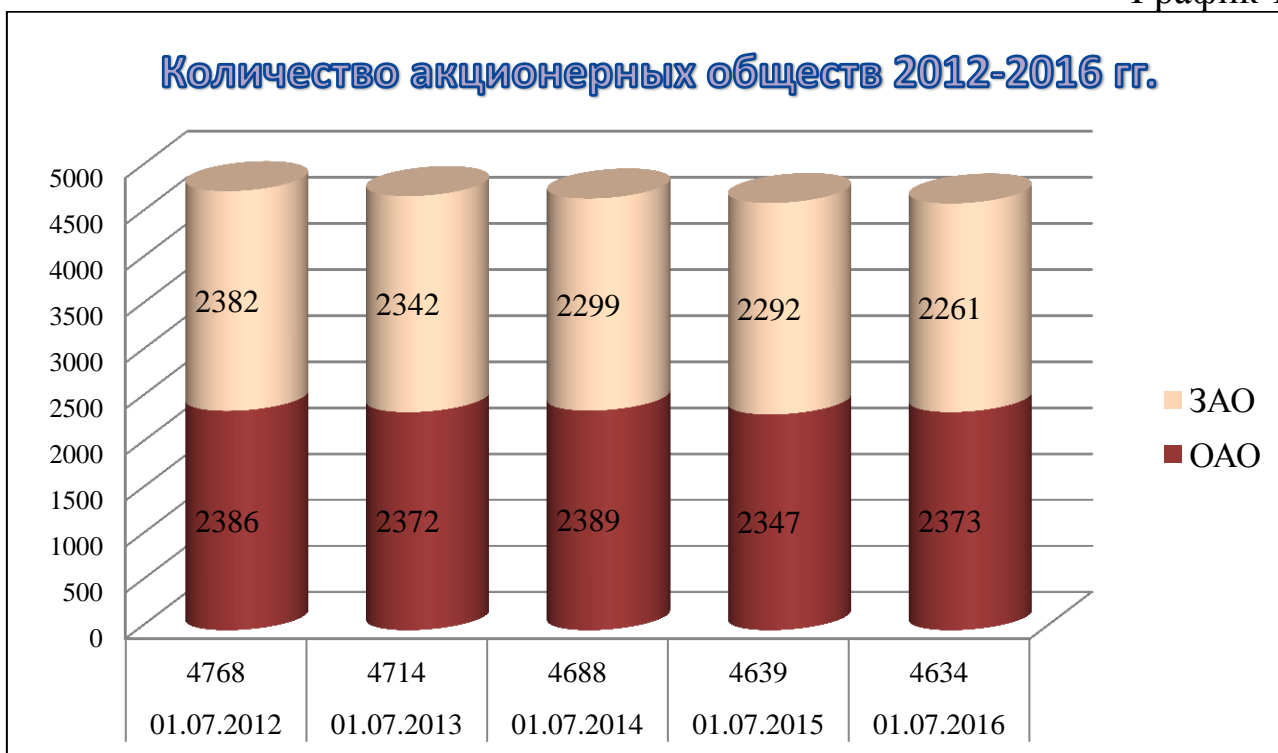
2. Государственная регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг

2.1. Государственная регистрация акций

По состоянию на 01.07.2016 количество акционерных обществ, акции которых зарегистрированы в Государственном реестре ценных бумаг, составило 4 634, из них 2 373 открытых акционерных обществ и 2 261 закрытое акционерное общество (график 1).

За первое полугодие 2016 г. количество акционерных обществ уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1 %, при этом количество открытых акционерных обществ увеличилось на 1,1 %, закрытых акционерных обществ уменьшилось на 1,4 %.

График 1



Объем выпусков акций действующих эмитентов по состоянию на 01.07.2016 увеличился по сравнению с 01.07.2015 на 15,9 % и составил 274 805,8 млрд. рублей, в том числе:

- объем выпусков акций открытых акционерных обществ увеличился на 16,6 % и составил 249 967,6 млрд. рублей;

- объем выпусков акций закрытых акционерных обществ увеличился на 9,2 % и составил 24 838,2 млрд. рублей.

Общая информация об объеме эмиссии акций действующих эмитентов по состоянию на 1 июля 2012-2016 годов представлена на графике 2.



Объем выпусков акций акционерных обществ, зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг, в I полугодии 2016 г. увеличился на 3,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в I полугодии 2015 года составил 12 133,3 млрд. рублей) и составил 12 512,7 млрд. рублей, в том числе:

- объем выпусков акций закрытых акционерных обществ уменьшился на 71 % и составил 500,1 млрд. рублей (в результате изменений уставных фондов обществ за счет уменьшения номинальной стоимости акций и сокращения количества акций);

- объем выпусков акций открытых акционерных обществ увеличился на 15,4 % и составил 12 012,6 млрд. рублей.

Изменение объема выпусков акций акционерных обществ в I полугодии 2016 г. осуществлялось за счет:

- выпусков акций при создании акционерного общества (новые выпуски), сумма составила 5 367,3 млрд. рублей или 39,7 % от общего изменения объема выпусков акций;

- выпусков акций, размещаемых дополнительно к ранее зарегистрированным в Государственном реестре ценных бумаг (изменение количества акций), сумма составила 5 470,9 млрд. рублей или 40,5 % от общего изменения объема выпусков акций;

- изменения номинальной стоимости акции 2 678,2 млрд. рублей или 19,8 % от общего изменения объема выпусков акций.

Объем аннулированных выпусков акций в отчетном периоде составил 1 003,7 млрд. рублей.

Структура изменения объема выпусков акций акционерных обществ представлена на графике 3.

График 3



В I полугодии 2016 г. объем выпусков акций за счет новых выпусков акций по сравнению с I полугодием 2015 г. увеличился на 30 % и составил 5 367,3 млрд. рублей.

Данные по зарегистрированным новым выпускам акций в I полугодии 2016 г. в разрезе регистрирующих органов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Область	Общая сумма в млрд. рублей	ОАО	ЗАО
		Сумма в млрд. рублей	Сумма в млрд. рублей
Брестская область	2 060,23	2 059,97	0,26
Витебская область	53,86	53,68	0,18
Гомельская область	48,12	48,12	-
Гродненская область	803,75	802,63	1,12
г. Минск	212,16	209,82	2,34
Минская область	47,61	47,50	0,11
Могилевская область	2 140,99	2 136,76	4,23
Департамент по ценным бумагам	0,59	-	0,59
Итого	5 367,31	5 358,48	8,83

2.2. Регистрация облигаций

Всего за январь-июнь 2016 г. зарегистрировано 52 выпуска корпоративных облигаций и облигаций местных займов (далее – Облигации) 31 эмитента на сумму 10 073,5 млрд. рублей (увеличение на 1,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (из них биржевые облигации – 2 выпуска 1 эмитента на сумму 400 млрд. рублей), в том числе:

- объем выпусков облигаций банков составил 1 703,2 млрд. рублей или 16,9 % от общего объема выпусков (6 выпусков 2 эмитентов);

- объем выпусков облигаций небанковских организаций составил 8 312,1 млрд. рублей или 82,5 % от общего объема выпусков (42 выпуска 25 эмитентов);

- объем выпусков облигаций местных исполнительных и распорядительных органов составил 58,2 млрд. рублей или 0,6 % от общего объема выпусков (4 выпуска 4 эмитентов).

Информация о зарегистрированных в I полугодии 2016 г. выпусках облигаций в разрезе эмитентов представлена в таблице 2.

Таблица 2

ТИП ЭМИТЕНТА	КОЛИЧЕСТВО ЭМИТЕНТОВ		КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКОВ		ОБЪЕМ ВЫПУСКОВ	
	штук	% от общего количества	штук	% от общего количества	млрд. рублей	% от общего объема выпусков
Банки	2	6,5	6	11,5	1 703,2	16,9
Небанковские организации	25	80,6	42	80,8	8 312,1	82,5
Местные исполнительные и распорядительные органы	4	12,9	4	7,7	58,2	0,6
Итого	31		52		10 073,5	

Из общего объема выпусков Облигаций (10 073,5 млрд. рублей) объем обеспеченных облигаций составляет 7 939,4 млрд. рублей (78,8 % от общего объема выпусков Облигаций), из них в разрезе способов обеспечения:

- 654,4 млрд. рублей (6,5 %) – залог имущества;

- 2 046,4 млрд. рублей (20,3 %) – поручительство;

- 33,0 млрд. рублей (0,3 %) – банковская гарантия;

5 205,6 млрд. рублей (51,7 %) – страхование ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций.

Объем выпусков Облигаций без обеспечения составляет 2 134,1 млрд. руб. (21,2 % от общего объема выпусков облигаций), из них:

1 703,2 млрд. рублей (16,9 %) – в пределах 80% нормативного капитала банка;

400,0 млрд. рублей (4,0 %) – биржевые облигации;

30,9 млрд. рублей (0,3 %) – в пределах установленного в местном бюджете размера долга на очередной финансовый год.

По состоянию на 01.07.2016 допущено к обращению 728 выпусков облигаций 281 юридического лица. Общий объем допущенных к обращению облигаций увеличился по сравнению с 01.01.2016 на 26 % и составил 153 685,3 млрд. рублей, (из них биржевые облигации – 62 выпуска 20 эмитентов на сумму выпусков 17 597,1 млрд. рублей), в том числе:

– объем выпусков облигаций банков составил 71 812,4 млрд. рублей или 46,7 % от общего объема выпусков (170 выпусков 23 эмитентов);

– объем выпусков облигаций небанковских организаций составил 68 723,1 млрд. рублей или 44,7 % от общего объема выпусков (440 выпусков 214 эмитентов);

– объем выпусков облигаций местных исполнительных и распорядительных органов составил 13 149,8 млрд. рублей или 8,6 % от общего объема выпусков (118 выпусков 44 эмитентов).

Общая информация о допущенных к обращению облигаций в разрезе эмитентов по состоянию на 01.07.2016 представлена в таблице 3.

Таблица 3

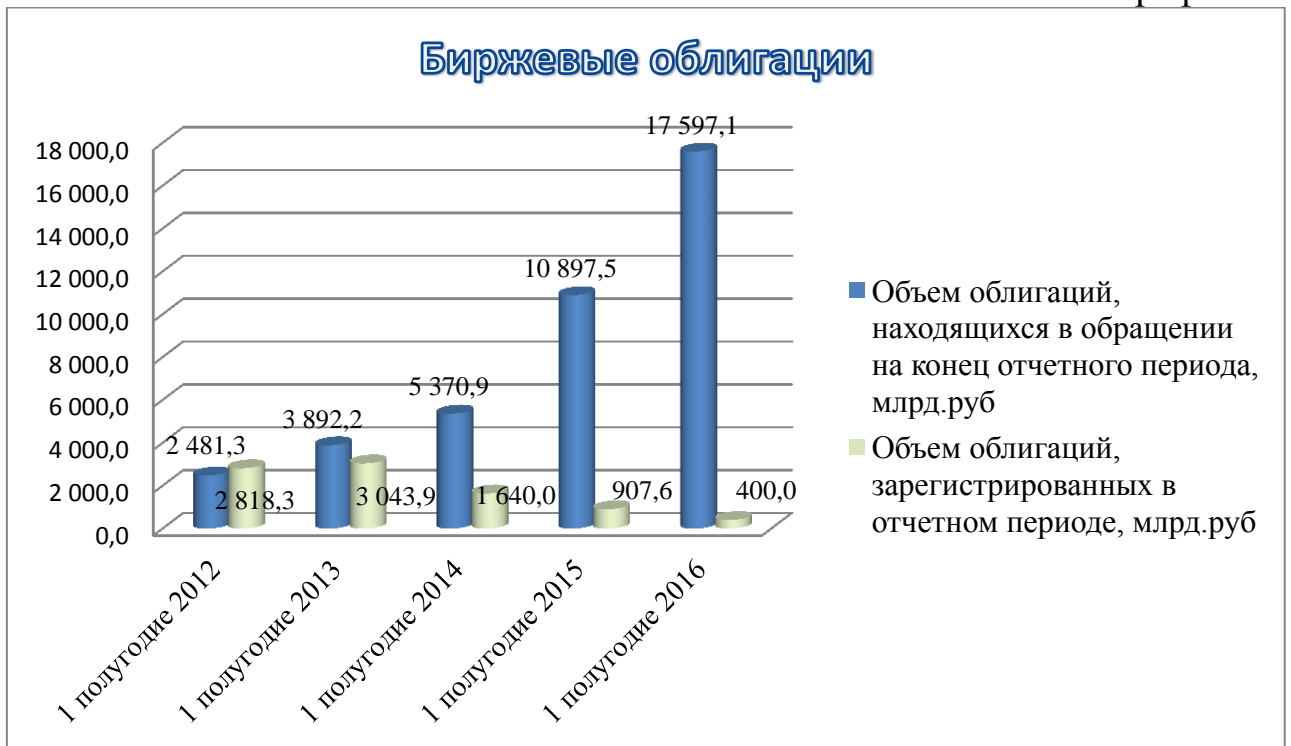
ТИП ЭМИТЕНТА	КОЛИЧЕСТВО ЭМИТЕНТОВ		КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКОВ		ОБЪЕМ ВЫПУСКОВ	
	штук	% от общего количества	штук	% от общего количества	млрд. рублей	% от общего объема выпусков
Банки	23	8,2	170	23,4	71 812,4	46,7
Небанковские организации	214	76,2	440	60,4	68 723,1	44,7
Местные исполнительные и распорядительные органы	44	15,6	118	16,2	13 149,8	8,6
Итого	281		728		153 685,3	

На 01.07.2016 объем выпусков допущенных к обращению жилищных облигаций, удостоверяющих внесение ее владельцем денежных средств на строительство определенного размера общей площади жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном или блокированном жилом доме, многоквартирном жилом доме и (или) иного объекта недвижимости с учетом приходящейся на них в соответствии с законодательством доли инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории, составил 2583,4 млрд. рублей (118 выпусков, 29 эмитентов), что на 27,2 % меньше объема зарегистрированных выпусков на 01.07.2015.

По состоянию на 01.07.2016 в обращении находилось 62 выпуска биржевых облигаций 20 эмитентов на сумму эмиссии 17 597,1 млрд. рублей (20 организаций, не являющиеся банками).

Динамика рынка биржевых облигаций отражена на графике 4.

График 4



Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 537 «Об эмиссии банками облигаций» банкам предоставлена возможность выпуска облигаций, обеспеченных обязательствами по возврату основной суммы долга и уплате процентов по предоставленным ими кредитам на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости (далее – ипотечные облигации). В I полугодии 2016 г. государственная регистрация ипотечных облигаций не осуществлялась. Общий объем выпусков ипотечных облигаций, находящихся в обращении по состоянию на 01.07.2016, составил 2 100 млрд. рублей (4 выпуска

ипотечных облигаций ОАО «АСБ «Беларусбанк» и 1 выпуск ипотечных облигаций ОАО «Белинвестбанк»).

3. Лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам

За I полугодие 2016 г. рассмотрены документы соискателей специальных разрешений (лицензий) (далее – лицензии) и лицензиатов, на основании которых:

- выдано лицензий – 1;
- внесены изменения и дополнения в лицензии – 2;
- прекращено действие лицензии – 3, в том числе по заявлению лицензиата – 3.

Общее количество действующих профучастников за полугодие уменьшилось на 2 и по состоянию на 01.07.2016 составило 63, в том числе банки - 27, небанковские организации – 36.

Изменения количества профучастников в разрезе банков и организаций, не являющихся банками, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели	на 01.07.2016	на 01.01.2016	Изменение (+, -) (шт.)
Количество профучастников, в том числе:	63	65	-2
банки	27	27	0
организации, не являющиеся банками	36	38	-2

Изменение количества лицензий в разрезе составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам работ и услуг за отчетный период представлено в таблице 5.

Таблица 5

Составляющая	на 01.07.2016	на 01.01.2016	изменение (+/-) (шт.) к 01.01.2016
Брокерская деятельность	61	63	-2
Дилерская деятельность	60	62	-2
Депозитарная деятельность, из них:	33	33	0
банки	17	17	0
организации, не являющиеся банками	16	16	0
Доверительное управление, из них:	19	19	0
банки	14	14	0
организации, не являющиеся банками	5	5	0
Организация торговли ценными бумагами	1	1	0
Клиринговая деятельность	1	1	0

В рамках выполнения надзорных функций осуществлялся контроль за представлением профучастниками и фондовой биржей отчетной и иной информации, а также проводилась ее обработка и анализ, осуществлялся мониторинг соблюдения профучастниками требований законодательства, в том числе в части соответствия требованиям финансовой достаточности.

4. Аттестация специалистов рынка ценных бумаг

За I полугодие 2016 г. принято 299 заявлений с прилагаемыми документами на получение и продление срока действия квалификационных аттестатов (далее – аттестат) и проведена аттестация и переаттестация заявителей в форме тестирования на ПЭВМ. По результатам тестирования:

- выдано аттестатов – 178;
- продлен срок действия аттестатов – 103.

Вместе с тем, общее количество аттестованных специалистов уменьшилось за полугодие на 4,7 % и по состоянию на 01.07.2016 составило 3887.

При этом количество специалистов, имеющих аттестат 1-й категории, уменьшилось на 21 (-1,2 %), 2-й категории – уменьшилось на 20 (-4,5 %), 3-й категории – уменьшилось на 150 (-6,1%).

Информация о действующих аттестатах в разрезе категорий представлена в таблице 6.

Таблица 6

Вид аттестата	на 01.07.2016	на 01.01.2016	изменение	
			шт.	%
1 категории	1 163	1 184	-21	-1,2
2 категории	413	433	-20	- 4,5
3 категории	2 307	2457	-150	-6,1
С категории	4	4	0	0
Итого действующих аттестатов	3887	4078	-191	- 4,7

5. Итоги функционирования рынка корпоративных ценных бумаг

5.1. Организованный рынок

По состоянию на 01.07.2016 количество профучастников, допущенных к участию в торгах ценными бумагами на бирже, составило 61, из них: банковские – 28, небанковские – 33.

Рынок акций

По состоянию на 01.07.2016 к обращению на бирже допущены акции 2 371 эмитента (2 410 выпусков). Из них акции 1 эмитента (2 выпуска) включены в котировальный лист «А» первого уровня, акции 15 эмитентов (16 выпусков) включены в котировальный лист «А» второго уровня, акции 40 эмитентов (40 выпусков) включены в котировальный лист «Б», в качестве внесписочных ценных бумаг к обращению допущены акции 2 315 эмитентов (2 352 выпуска).

Суммарный объем торгов акциями в I полугодии 2016 г. по сравнению с I полугодием 2015 г. составил 95,5 млрд. рублей или 3 001 586 акций. Количество сделок, заключенных с акциями в торговой системе за январь-июнь 2016 года, составило 1 619 (суммарный объем вторичных торгов акциями за аналогичный период 2015 года составил 96,5 млрд. рублей или 35 168 124 акции, количество сделок, заключенных с акциями в торговой системе, составило 1 660).

При этом за I полугодие 2016 г. сделок купли-продажи с акциями ОАО, расчеты по которым осуществлялись в белорусских рублях, было заключено на 84,7 млрд. белорусских рублей (1 617 сделок), в долларах США – на 200 000 долларов США в эквиваленте 3,97 млрд. белорусских рублей (1 сделка), в российских рублях – на 22 748 080 российских рублей в эквиваленте 6,8 млрд. белорусских рублей (1 сделка).

В I полугодии 2016 г., как и за аналогичный период 2015 года, размещение акций на бирже не осуществлялось.

Рынок облигаций

По состоянию на 01.07.2016 к обращению на бирже были допущены облигации 68 эмитентов (236 выпусков). Из них облигации 9 эмитентов (81 выпуск) – включены в котировальный лист «А» первого уровня, в котировальном листе «А» второго уровня облигации эмитентов не включены, в котировальный лист «Б» включены облигации 4 эмитентов (9 выпусков), в качестве внесписочных ценных бумаг к обращению на бирже допущены облигации 55 эмитентов (146 выпусков).

Суммарный объем размещения облигаций¹ в I полугодии 2016 г. по

¹ не включая сделки с государственными ценными бумагами, облигациями Национального банка Республики Беларусь, облигациями местных и распорядительных органов.

сравнению с I полугодием 2015 г. уменьшился в 4,2 раза и составил 851,8 млрд. рублей или 838 237 облигаций, общее количество сделок составило 108 (за аналогичный период 2015 года были размещены облигации на сумму 3 573,3 млрд. рублей или 9 224 319 облигаций, общее количество сделок составило 135).

Суммарный объем торгов облигациями¹ в I полугодии 2016 г. составил 14 357,6 млрд. рублей (уменьшение в 1,1 раза по сравнению с I полугодием 2015 г.) или 47 108 403 облигации. Количество сделок, заключенных с облигациями в торговой системе за январь-июнь 2016 года, составило 883 (суммарный объем торгов облигациями за аналогичный период 2015 года составил 15 942,6 млрд. рублей или 25 640 236 облигаций, количество сделок, заключенных с облигациями в торговой системе, составило 606).

При этом сделок с облигациями, расчеты по которым осуществлялись в белорусских рублях, было заключено на 11 102,3 млрд. белорусских рублей (793 сделок), в евро – на 8 689 972,8 евро в эквиваленте 196,6 млрд. белорусских рублей (6 сделок), в долларах США – на 152 183 421 долларов США в эквиваленте 3 058,7 млрд. белорусских рублей (84 сделки).

Информация о средневзвешенной доходности (в %, годовых) представлена в таблице 7.

Таблица 7

Рынок облигаций ²	За период с 01.01.2016 по 30.06.2016
первичный рынок облигаций ³	32,67
вторичный рынок облигаций:	
сделки S-T+0 (BYR) ³	24,23
сделки S-T+0 (EUR) ³	-
сделки S-T+0 (USD) ³	5,59
сделки S-T+n (BYR) ³	-
сделки S-REPO	19,12

² не включая сделки с государственными ценными бумагами, облигациями Национального банка Республики Беларусь, облигациями местных и распорядительных органов, а также сделки с кодом расчетов NS.

³ расчет доходности проводился для облигаций, по которым осуществляется на бирже централизованный расчет показателей.

5.2. Неорганизованный рынок

В I полугодии 2016 г. пользователями системы БЕКАС было выставлено 129 индикативных заявок по ценным бумагам, из них – 84 на продажу и 45 – на покупку (за аналогичный период 2015 года выставлено 173 индикативных заявки по ценным бумагам).

На неорганизованном рынке ценных бумаг в I полугодии 2016 г. было зарегистрировано 4 715 сделок купли-продажи ценных бумаг на общую сумму 49 008,5 млрд. рублей (за аналогичный период 2015 года было зарегистрировано 5 096 сделок купли-продажи ценных бумаг на общую сумму 46 437,7 млрд. рублей).

В I полугодии 2016 г. всего было зарегистрировано 5 307 сделок на общую сумму 61 876 млрд. рублей (в I полугодии 2015 г. на неорганизованном рынке было зарегистрировано 5 657 сделок на общую сумму 46 885 млрд. рублей). Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 (по состоянию на 30.06.2016)⁴ представлена в таблице 8.

Таблица 8

Вид сделки	Кол-во сделок	Кол-во ценных бумаг, шт.	Объем, млрд. бел. руб.
Купля-продажа акций открытых акционерных обществ	847	251 346	52,74
Купля-продажа акций закрытых акционерных обществ	384	4 903 722	149,06
Купля-продажа облигаций	3 484	22 075 326	48 806,68
Безвозмездная передача ценных бумаг	13	214 349	3,99
Дарение	418	3 530 189	35,4
Договор о переводе правового титула	12	6 875	132,85
Договор подписки на акции	2	79 359 431	379,1
Залог	134	3 302 186	11 662,89
Мена	1	28	0,02
Отступное	7	603 284	110,33
Передача ценных бумаг по брачному договору	1	2 104 200 000	2,1
Передача ценных бумаг из уставного фонда	3	277 938	50,91
Соглашение об обращении взыскания на заложенные ценные бумаги	1	97 988 537	489,94
ИТОГО:	5 307	2 316 713 211	61 876,01

⁴ в таблице представлена информация о сделках с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке, зарегистрированных профучастниками в течение отчетного периода. Итоговая информация о сделках, совершенных на неорганизованном рынке за отчетный период, может измениться с учетом сроков, предусмотренных законодательством Республики Беларусь для представления профучастниками на биржу сведений о зарегистрированных ими сделках.

6. Организация и проведение контрольных и надзорных мероприятий

В рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования в сфере рынка ценных бумаг, в I полугодии 2016 г. было проведено 11 проверок в соответствии с Координационным планом контрольной (надзорной) деятельности на I полугодие 2016 г. (в 1,8 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года).

Также в отчетном периоде Департаментом по ценным бумагам в отношении профучастников и руководителей открытых акционерных обществ было выдано 163 требования (предписания) об устранении нарушений законодательства, выявленных по результатам камеральных проверок, проводимых при осуществлении контроля и надзора за выпуском, обращением и погашением ценных бумаг, деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг и фондовых бирж:

- 103 требования (предписания) в связи с отсутствием публикации либо неполным объемом публикации годовых отчетов открытых акционерных обществ;

- 49 требований (предписаний) в связи с отсутствием в открытом акционерном обществе сотрудника с квалификационным аттестатом специалиста рынка ценных бумаг;

- 7 требований (предписаний) в связи с несоответствием уставного фонда с данными в Государственном реестре;

- 1 требование (предписание) в связи с несоответствием профучастника установленным финансовым требованиям;

- 3 требования (предписания) в связи с непредставлением открытыми акционерными обществами периодической отчетности.

В I полугодии 2016 г. Департаментом по ценным бумагам было вынесено 119 постановлений по делам об административных правонарушениях, в числе которых по 104 постановлениям физические и юридические лица Республики Беларусь были привлечены к административной ответственности, по 1 постановлению дело об административном правонарушении было прекращено по основаниям, предусмотренным Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, 14 постановлений были вынесены по иным процессуальным действиям.

При этом отмечается уменьшение числа совершенных правонарушений по сравнению с I полугодием 2015 г. в 2 раза.

Основными правонарушениями являются:

- нарушение установленных сроков представления сообщений о приобретении крупных пакетов акций (статья 58 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг»);

- несвоевременное представление отчетности открытыми акционерными обществами, эмитентами облигаций, а также нарушение установленных сроков представления документов для внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг и документов для государственной регистрации акций;

- невыполнение (ненадлежащее выполнение) требований (предписаний), вынесенных Департаментом по ценным бумагам.

Кроме того, физические и юридические лица привлекались к административной ответственности за совершение и регистрацию сделок с ценными бумагами с нарушением требований законодательства (части первая и третья статьи 11.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях); нарушение установленного порядка эмиссии и размещения ценных бумаг (часть третья статьи 11.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях); нарушение сроков представления информации в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» о зарегистрированных сделках с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке (статья 23.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

Общая сумма наложенных административных взысканий в виде штрафа составила 78 540 000 рублей.

Сведения о вынесенных постановлениях, по которым физические и юридические лица были привлечены к административной ответственности, а также о суммах штрафных санкций за I полугодие 2016 г. приведены в таблице 9.

Таблица 9

	Всего вынесенных постановлений о наложении административных взысканий в виде штрафа по протоколам, составленным территориальными органами Министерства финансов и Департаментом по ценным бумагам	Сумма штрафов, руб.
Витебская область	22	11 970 000
Гомельская область	7	4 620 000
Гродненская область	1	1 050 000

Продолжение Таблицы 9

г. Минск	8	5 355 000
Минская область	10	6 195 000
Могилевская область	7	3 360 000
Департамент по ценным бумагам	35	45 990 000
Итого:	90	78 540 000

Сведения о вынесенных территориальными органами Министерства финансов по ценным бумагам постановлений и суммах штрафов за I полугодие 2016 г. приведены в таблице 10.

Таблица 10

	Всего вынесенных постановлений о наложении административных взысканий в виде штрафа	Сумма штрафов, руб.
Брестская область	5	4 830 000
Гомельская область	4	3 570 000
г. Минск	4	3 570 000
Итого:	13	11 970 000

Начиная с 2016 года, информация об административных взысканиях, наложенных на эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и их работников, раскрывается в соответствии со статьей 65 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг» на информационном ресурсе рынка ценных бумаг (Единый портал финансового рынка: www.minfin.gov.by – раздел «Дополнительно» – Электронные услуги: просмотр финансовой информации на Едином портале финансового рынка).

7. Деятельность по информационному обеспечению фондового рынка

В целях организации информационного обеспечения участников финансового рынка, в том числе рынка ценных бумаг, на базе общегосударственной автоматизированной информационной системы создан и функционирует единый портал финансового рынка (www.portal.gov.by) (далее - ЕПФР).

ЕПФР содержит раздел «Рынок ценных бумаг», выполняющий функции единого информационного ресурса рынка ценных бумаг, создание которого предусмотрено Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг», и предоставляет возможность не только получать информацию о функционировании рынка ценных бумаг, но и размещать эмитентам периодическую отчетность, информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности, и иную информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

В целях выполнения Плана совместных действий государственных органов и участников финансового рынка по повышению финансовой грамотности населения Республики Беларусь на 2013-2018 годы, утвержденного Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь от 17.01.2013 № 31/1, в I полугодии 2016 г. была проведена следующая работа.

В журнале «Финансы, учет, аудит» размещены статьи директора Департамента по ценным бумагам Сушко С.А. «Потенциал для развития» (№ 5 (268) май 2016 года) и заместителя начальника отдела регулирования рынка ценных бумаг Департамента по ценным бумагам Дроздовой Е.Н. «Новый инструмент для привлечения инвестиций» (№ 6 (269) июнь 2016 года), в журнале «Экономика Беларуси» (№1 январь 2016 года) размещено интервью заместителя директора Департамента по ценным бумагам Красинского А.Д.

Специалистом отдела по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области принято участие в семинаре по вопросам подготовки и проведения общих собраний акционеров, организованном Брестским областным территориальным фондом государственного имущества, по теме «Раскрытие информации на рынке ценных бумаг».

Начальником отдела по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области принято участие в обучающем семинаре для представителей государства в органах управления акционерных обществ на тему «Задачи органов владельческого надзора и представителей государства при подготовке

годовых общих собраний акционеров в 2016 году. Новации законодательства о хозяйственных обществах и ценных бумагах».

В целях соблюдения требований законодательства и предотвращения нарушений в области рынка ценных бумаг отделом по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области в марте 2016 года 198 открытым акционерным обществам была направлена информация с разъяснениями изменений в законодательных актах в части представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг.

Статьи сотрудников Главных управлений Министерства финансов Республики Беларусь по областям и г. Минску по вопросам законодательства о ценных бумагах публиковались в периодической печати: газеты «Чырвоная зорка», «Навіны Старадарожчыны», «Новы дзень», «Калінкавіцкія навіны», «Жыцце Палесся», «Зара над Друццю», «Маяк Прыдняпроўя», «Родная ніва», «Кричевская жизнь», «Искра», «Вестник Чериковщины» и др.

Руководством РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее - РУП «РЦДЦБ») на регулярной основе проводится личный прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, а также принимается участие в проведении «Прямых телефонных линий» для приема обращений граждан и юридических лиц. Информирование граждан по вопросам депозитарной деятельности также проводится и на официальном Интернет-портале РУП «РЦДЦБ»: действует постоянная рубрика «Вопрос-ответ», регулярно размещается актуальная информация о применении законодательства о ценных бумагах, размещен словарь терминов, относящихся к рынку ценных бумаг и депозитарной деятельности.

8. Международное сотрудничество

В первом полугодии 2016 г. Департаментом по ценным бумагам было продолжено взаимодействие с иностранными государственными органами и организациями в рамках реализации заключенных соглашений, а также с интеграционными структурами в сфере регулирования рынка ценных бумаг.

В рамках функционирования Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в отчетном периоде состоялось два заседания Консультативного комитета по финансовым рынкам при Евразийской экономической комиссии. В ходе проведения заседания участники, в том числе, согласовали подходы к проведению оценки соответствия национальных стандартов регулирования рынка ценных бумаг государств-членов ЕАЭС основным принципам Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в целях дальнейшей гармонизации законодательства на основе международных стандартов, а также согласовали необходимость создания единого биржевого пространства на территории союза.

Кроме того, в целях реализации норм Договора о ЕАЭС, а также создания общего фондового рынка на территории союза была продолжена работа над проектом Соглашения о гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка, а также планом гармонизации законодательства, разработка которого предусмотрена указанным проектом Соглашения.

9. Документооборот

Документооборот в Департаменте по ценным бумагам за I полугодие 2016 г. составил 4368 документов и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2752 документа) увеличился на 59 % или на 1616 документов (таблица 11).

Таблица 11

	Входящие		Исходящие		Итого (входящих и исходящих)	
	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
Итого:	1467	2404	1285	1964	2752	4368

Контроль за исполнением поручений, содержащихся в декретах, указах, постановлениях, распоряжениях постоянно осуществляется посредством автоматизированной системы ведения делопроизводства.

В I полугодии 2016 г. в Департамент по ценным бумагам поступило 75 письменных и электронных обращений граждан и юридических лиц, из них: обращений граждан – 56, обращений юридических лиц – 19. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки. Заявителям направлены ответы.

Количество обращений граждан и юридических лиц в Департамент по ценным бумагам в I полугодии 2016 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (51 обращение) на 47 %.

Анализ поступивших в Департамент по ценным бумагам письменных и электронных обращений граждан и юридических лиц показывает, что наибольшее количество обращений поступает по вопросам, связанным с:

разъяснением законодательства о ценных бумагах, в том числе порядка осуществления операций с ценными бумагами – 31;

нарушениями на рынке ценных бумаг – 15;

предоставлением информации по акционерным обществам – 26;

выплатой дивидендов – 3.

Личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц в I полугодии 2016 г. осуществлялся в установленные дни и часы в соответствии с приказом директора Департамента по ценным бумагам от 21 марта 2016 г. № 5 «О личном приеме граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, представителей юридических лиц». За отчетный период руководством Департамента по ценным бумагам на личном приеме (по предварительной записи) было

принято 2 заявителя. Все вопросы заявителей решались в рабочем порядке.

Основные направления деятельности Департамента по ценным бумагам во II полугодии 2016 г.

Работа Департамента по ценным бумагам во II полугодии 2016 г. будет вестись в соответствии с задачами, определенными Положением о Департаменте по ценным бумагам, Планом работы Департамента по ценным бумагам на 2016 год.

В целях дальнейшего развития фондового рынка, создания благоприятных условий для инвестирования в экономику республики, активизации процесса самостоятельного привлечения предприятиями инвестиций, Департаментом по ценным бумагам планируется во II полугодии 2016 г. проведение работы по следующим направлениям:

- комплексное регулирование рынка ценных бумаг в соответствии с международными стандартами и современными потребностями рынка;
- контроль (надзор) за соблюдением участниками рынка ценных бумаг норм законодательства о ценных бумагах;
- гармонизация законодательства о ценных бумагах с законодательством государств-членов Евразийского экономического союза в рамках реализации соглашений, формирующих право союза;
- повышение инвестиционной культуры участников рынка ценных бумаг и финансовой грамотности населения.