

Дополнительно предоставляемые кандидатом документы для получения статуса участника торгов

1. Предоставляемые банками:

1.1. копии учредительных документов банка с изменениями и дополнениями, заверенные уполномоченным лицом кандидата (в случае реорганизации – заверенные уполномоченным лицом кандидата копии указанных документов, свидетельствующие о реорганизации ранее действовавшего юридического лица);

1.2. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию банка, заверенные уполномоченным лицом кандидата;

1.3. копия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, выданного Национальным банком, заверенная уполномоченным лицом кандидата;

1.4. копия согласия Национального банка на осуществление операций с ценными бумагами;

1.5. копия лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного регулирования рынка ценных бумаг, заверенная уполномоченным лицом кандидата;

1.6. копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО или МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная подписью уполномоченного лица кандидата (в случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется);

1.7. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, заверенный уполномоченным лицом кандидата;

1.8. отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, заверенный уполномоченным лицом кандидата;

1.9. информация о выполнении нормативов безопасного функционирования на последнюю отчетную квартальную дату (*приложение 1 к настоящему перечню*).

2. Предоставляемые банками-нерезидентами:

2.1. нотариально удостоверенные копии учредительных документов кандидата и все изменения к ним в действующей редакции;

2.2. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию кандидата;

2.3. нотариально удостоверенная копия документа о постановке на налоговый учет в налоговом органе государства, резидентом которого является кандидат (при наличии);

2.4. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку кандидата на налоговый учет в Республике Беларусь (при наличии);

2.5. нотариально удостоверенная копия специального разрешения (лицензии), выданного центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является кандидат, предоставляющего право осуществлять банковские операции, предусмотренные национальным законодательством;

2.6. нотариально удостоверенная копия специального разрешения (лицензии), либо иного документа, подтверждающего право кандидата осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом;

2.7. копия годового бухгалтерского (финансового) отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным представителем кандидата (в случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется);

2.8. отчет о финансовом положении на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата;

2.9. отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата;

2.10. информация о выполнении нормативов безопасного функционирования или иных аналогичных по своему назначению экономических нормативов или показателей, установленных центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент, на последнюю отчетную квартальную дату (*приложение 1 к настоящему перечню*);

2.11. информация о применяемых санкциях к банку-нерезиденту, которые могут привести к невозможности его участия в торгах, осуществления клиринга и (или) расчетов по совершенным сделкам.

3. Предоставляемые иными юридическими лицами:

3.1. копии учредительных документов юридического лица с изменениями и дополнениями, заверенные подписью уполномоченного лица кандидата (в случае реорганизации – заверенные подписью уполномоченного лица кандидата копии указанных документов, свидетельствующие о реорганизации ранее действовавшего юридического лица);

3.2. копии документов, предусмотренных законодательством, подтверждающих формирование уставного фонда (только для недавно созданных кандидатов);

3.3. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, заверенные подписью уполномоченного лица кандидата;

3.4. копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговых органах, заверенная подписью уполномоченного лица кандидата;

3.5. копия лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного регулирования рынка ценных бумаг, заверенная подписью уполномоченного лица кандидата;

3.6. копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО или МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная подписью уполномоченного лица кандидата (в случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется);

3.7. бухгалтерский баланс, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный подписью уполномоченного лица кандидата;

3.8. отчет о прибылях и убытках, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный подписью уполномоченного лица кандидата (условие не является обязательным для государственных органов);

3.9. информацию о выполнении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, установленных законодательством (*приложение 2 к настоящему перечню*) (*условие не является обязательным для государственных органов*).

4. Предоставляемые юридическими лицами, выполняющими функции центральных контрагентов:

4.1. копия лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного регулирования рынка ценных бумаг, включающей в качестве составляющей вид деятельности – клиринговая деятельность;

4.2. копия специального разрешения (лицензии), либо иного аналогичного документа, предоставляющего право осуществлять клиринговую деятельность в соответствии с иностранным правом, выданного уполномоченным органом страны учреждения кандидата копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО или МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная подписью уполномоченного лица кандидата (в случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется);

4.3. бухгалтерский баланс, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный подписью уполномоченного лица кандидата;

4.4. отчет о прибылях и убытках, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный подписью уполномоченного лица кандидата.

5. Предоставляемые международными организациями:

5.1. нотариально удостоверенная копия международного договора или копия, удостоверенная уполномоченным лицом организации, осуществляющей хранение международных договоров в соответствии с законодательством;

5.2. нотариально удостоверенные копии учредительных документов международной организации и все изменения к ним в действующей редакции;

5.3. нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе государства, резидентом которого является кандидат (при наличии);

5.4. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку кандидата на налоговый учет в Республике Беларусь (при наличии);

5.5. копия годового бухгалтерского (финансового) отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным представителем кандидата (в случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется);

5.6. отчет о финансовом положении на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата;

5.7. отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата.

6. Документы, дополнительно представляемые юридическими лицами-нерезидентами:

6.1. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право кандидата осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом;

6.2. нотариально удостоверенная копия международного договора или копия, удостоверенная уполномоченным лицом организации, осуществляющей хранение международных договоров в соответствии с законодательством (при наличии);

6.3. нотариально удостоверенные копии учредительных документов кандидата и всех изменений к ним в действующей редакции;

6.4. нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе государства, резидентом которого является кандидат (при наличии);

6.5. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку кандидата на налоговый учет в Республике Беларусь (при наличии);

6.6. копия годового бухгалтерского (финансового) отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная подписью уполномоченного лица кандидата (в случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется);

6.7. отчет о финансовом положении на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица кандидата;

6.8. отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица кандидата.

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении банком _____
(наименование банка)
нормативов безопасного функционирования по состоянию
на «__» _____ г.

Наименование норматива ¹	Наименование документа ²	Показатель	Значение	Примечание ³
		Нормативно установленное значение:		
		Показатель банка:		

Руководитель _____
кандидата _____
(участника торгов)⁴ (подпись) (Инициалы, фамилия)

¹ Банки-нерезиденты заполняют аналогичные по своему назначению экономические нормативы или показатели, установленные центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент.

² Указывается наименование документа, устанавливающего данный норматив.

³ Указываются разъяснения относительно причин невыполнения норматива.

⁴ Или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг по состоянию на « ___ » _____ г.

Наименование юридического лица		
Минимальный размер собственного капитала (чистых активов) ¹	размер капитала	Нормативно установленное значение:
		Показатель юридического лица:
Коэффициент ликвидности ²	текущей	Нормативно установленное значение:
		Показатель юридического лица:
Коэффициент обеспеченности собственными средствами ³	оборотными	Нормативно установленное значение:
		Показатель юридического лица:
Коэффициент обеспеченности обязательств активами ⁴	финансовых	Нормативно установленное значение:
		Показатель юридического лица:
Размер заемных средств		Показатель юридического лица:
Размер задолженности перед кредиторами и по платежам в бюджет, не выполненных в установленные сроки		Показатель юридического лица:

Руководитель _____

кандидата _____

(участника торгов)⁴

(подпись)

(Инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(Инициалы, фамилия)

¹ Указанные требования финансовой достаточности определены постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.04.2016 № 20 «Об установлении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалификационных требований к их руководителям и работникам».

² Расчет размера собственного капитала (чистых активов) профессиональные участники, не являющиеся банками, производят в соответствии с Инструкцией о порядке расчета стоимости чистых активов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.06.2012 № 35.

³ Коэффициенты рассчитываются в соответствии с Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 № 140/206.

⁴ Или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.