

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 апреля 2006 г. № 277

О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг

Изменения и дополнения:

Указ Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 537 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 142, 1/7862);

Указ Президента Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. № 630 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 179, 1/8023);

Указ Президента Республики Беларусь от 10 января 2007 г. № 13 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 15, 1/8251);

Указ Президента Республики Беларусь от 26 января 2007 г. № 41 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 28, 1/8295);

Указ Президента Республики Беларусь от 3 апреля 2008 г. № 194 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 83, 1/9602);

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2009 г. № 331 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 159, 1/10809);

Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 664 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 3, 1/11258);

Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2010 г. № 143 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 66, 1/11477)

В целях усиления государственного регулирования рынка ценных бумаг и совершенствования законодательства по вопросам его функционирования:

1. Установить, что:

1.1. порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг определяют:

Совет Министров Республики Беларусь – по всем видам ценных бумаг, в том числе по ценным бумагам местных исполнительных и распорядительных органов, за исключением ценных бумаг Национального банка, банковской сберегательной книжки на предъявителя, чеков, депозитных и сберегательных сертификатов;

Национальный банк по согласованию с уполномоченным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, – по ценным бумагам Национального банка, банковской сберегательной книжке на предъявителя, чекам, депозитным и сберегательным сертификатам;

1.2. республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» является центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь.

Учет прав на ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами Республики Беларусь, осуществляется депозитариями (юридическими лицами – резидентами и нерезидентами Республики Беларусь), установившими корреспондентские отношения с центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь.

Центральный депозитарий ценных бумаг в Республике Беларусь по согласованию с республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, в порядке и на условиях, определенных этим органом, устанавливает корреспондентские отношения с юридическими лицами – нерезидентами, осуществляющими депозитарную деятельность, и оформляет их договором об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги, выпуски которых находятся на хранении в центральной депозитарии ценных бумаг в Республике Беларусь;

1.3. право на осуществление депозитарной деятельности имеют юридические лица, у которых размер собственного капитала (чистых активов) составляет не менее 30 тыс. базовых величин.

Требования части первой настоящего подпункта не распространяются на банки, открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» и республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг».

Юридические лица, осуществляющие депозитарную деятельность, вправе:

иметь в собственности акции акционерных обществ, за исключением акций акционерного общества, с которым заключен договор на депозитарное обслуживание акционерного общества (далее – договор);

при наличии специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам оказывать услуги по осуществлению:

деятельности по доверительному управлению акциями акционерного общества, с которым заключен договор;

брокерской деятельности в части продажи депонентам через торговую систему открытого акционерного общества «Белорусская

валютно-фондовая биржа» акций акционерного общества, с которым заключен договор;

1.4. юридические лица, являющиеся эмитентами акций, обязаны принимать меры по обеспечению защиты сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, и вправе предоставлять такие сведения только организациям, осуществляющим аудит эмитента, государственным органам, юридическим или физическим лицам в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в том числе судам (судьям) по делам, находящимся в их производстве, а также по исполнительным документам, прокурору или его заместителю, с санкции прокурора или его заместителя – органам дознания и предварительного следствия по находящимся в их производстве уголовным делам, Комитету государственного контроля и его органам, налоговым органам, нотариусам – для совершения нотариальных действий, а также республиканскому органу государственного управления, осуществляющему государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Лица (в том числе должностные лица государственных органов и иных государственных организаций), указанные в части первой настоящего подпункта, а также лица, входящие в состав коллегиальных органов управления и контроля эмитента, и иные лица, имеющие (имевшие) в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора доступ к сведениям, внесенным в реестр владельцев ценных бумаг, не вправе передавать такие сведения третьим лицам, за исключением случаев, установленных актами законодательства, или иным образом использовать их в личных целях.

Юридические лица, являющиеся эмитентами акций, обязаны вести работу с реестром владельцев ценных бумаг в соответствии с регламентом, утвержденным этими юридическими лицами с учетом требований, определенных республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг;

1.5. решение вопросов о приобретении (отчуждении) эмитентом акций собственного выпуска относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. При этом данное решение может быть принято в целях:

- последующей продажи либо безвозмездной передачи государству;
- последующего пропорционального распределения среди акционеров;
- последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом эмитента;
- аннулирования;

1.5.1. залог акций юридических лиц Республики Беларусь осуществляется без передачи залогодержателю прав, удостоверяемых этими ценными бумагами;

1.6. информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента до ее опубликования в средствах массовой информации либо доведения иным способом до сведения неограниченного круга лиц признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

К лицам, располагающим информацией, указанной в части первой настоящего подпункта, относятся:

руководящие работники эмитента, а также лица, входящие в состав его коллегиальных органов управления и контроля;

работники аудиторских организаций, осуществляющие аудит эмитента;

иные лица, имеющие доступ к такой информации в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора.

Лица, располагающие информацией соответствующего эмитента, определенной в части первой настоящего подпункта, не вправе отчуждать его ценные бумаги в течение 6 месяцев со дня их приобретения, а также передавать такую информацию третьим лицам.

Сделки с ценными бумагами, совершенные с нарушением требований, указанных в настоящем подпункте, являются ничтожными;

1.7. исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом, или (и) поручительством, или (и) банковской гарантией, или (и) договором страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, или (и) правом требования по кредитам, выданным банками на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости, за исключением случаев, установленных в подпунктах 1.8 и 1.10 настоящего пункта.

Предметом залога по облигациям могут быть государственные ценные бумаги (за исключением именных приватизационных чеков «Имущество»), ценные бумаги Национального банка, облигации местных исполнительных и распорядительных органов, закладные, депозитные сертификаты, облигации банков и (или) недвижимое имущество. Эмитент облигаций не вправе передавать в залог по облигациям иные ценные бумаги, выпущенные этим эмитентом. Ценные бумаги и (или) недвижимое имущество, являющиеся предметом залога по облигациям, подлежат оценке в порядке, установленном актами законодательства.

Если предметом залога по облигациям являются ценные бумаги в бездокументарной форме, то для фиксации возникновения, обременения (ограничения) залогом прав на такие ценные бумаги в соответствующий депозитарий представляется копия свидетельства о государственной

регистрации выпуска облигаций. Ценные бумаги в документарной форме могут являться предметом залога по облигациям только при условии хранения таких ценных бумаг в депозитории. При этом договор залога между эмитентом и владельцем ценных бумаг может не заключаться.

При фиксации возникновения, обременения (ограничения) залогом прав на ценные бумаги, являющиеся предметом залога по облигациям, в качестве сведений об их первоначальном залогодержателе указывается государственный регистрационный номер выпуска облигаций, а также то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

Если предметом залога по облигациям является недвижимое имущество, то дополнительно к документам, определенным в соответствии с законодательством, в организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в качестве документа, служащего основанием для государственной регистрации ипотеки и договора об ипотеке, представляется копия свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций. В этом случае в качестве сведений о первоначальном залогодержателе указывается государственный регистрационный номер выпуска облигаций, а также то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций. При этом договор залога между эмитентом и владельцем ценных бумаг может не заключаться.

Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается банковской гарантией, такое обеспечение считается предоставленным с момента заключения между эмитентом облигаций и банком или небанковской кредитно-финансовой организацией договора о выдаче банковской гарантии, содержащего безусловное обязательство выдать владельцу облигаций (бенефициару) банковскую гарантию в письменной форме в случае невозможности исполнения эмитентом обязательств, удостоверенных облигациями, а также в иных случаях, предусмотренных договором;

1.8. выпуск облигаций банками без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 настоящего пункта, может быть осуществлен по согласованию с Национальным банком и при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала.

Размещение облигаций, указанных в части первой настоящего подпункта, среди физических лиц производится банком при наличии специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, предусматривающего право на привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты);

1.9. банки вправе осуществлять с облигациями эмитентов – юридических лиц, которых они обслуживают, профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам;

1.10. выпуск облигаций юридическими лицами производится с даты государственной регистрации облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, за исключением облигаций, указанных в части второй настоящего подпункта.

Облигации, номинированные в белорусских рублях, выпускаемые в бездокументарной форме, со сроком обращения не более одного года, размещение и обращение которых осуществляются только через торговую систему открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», являются биржевыми облигациями.

Биржевые облигации регистрируются данным акционерным обществом в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь. Выпуск биржевых облигаций производится без регистрации проспекта эмиссии выпуска и заверения краткой информации об открытой продаже республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, без представления отчета об итогах продажи таких облигаций в указанный орган государственного управления, а также без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 настоящего пункта.

Биржевые облигации выпускаются юридическими лицами при соблюдении следующих условий:

стоимость чистых активов юридического лица составляет не менее 100 тыс. базовых величин (за исключением банка и небанковской кредитно-финансовой организации, нормативный капитал которых составляет соответственно не менее 1 млн. базовых величин и не менее 500 тыс. базовых величин);

юридическое лицо не имеет отрицательного финансового результата от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или чистого убытка на дату принятия решения о выпуске биржевых облигаций, а также в течение двух лет, предшествовавших принятию такого решения (в случае осуществления юридическим лицом деятельности менее трех лет – за весь период его деятельности);

ценные бумаги юридического лица допущены к обращению в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Учет прав на биржевые облигации и их хранение осуществляются в депозитарной системе Республики Беларусь. Прием выпусков биржевых облигаций на хранение в депозитарную систему и присвоение каждому выпуску биржевых облигаций идентификационного кода производит

республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»;

1.11. выпуск облигаций местных исполнительных и распорядительных органов без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 настоящего пункта, может быть осуществлен в пределах установленного в местном бюджете размера долга органов местного управления и самоуправления на очередной финансовый год;

1.12. утратил силу.

2. Возложить на открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа», созданное в установленном порядке по решению Президента Республики Беларусь, организацию биржевой торговли финансовыми активами, в том числе валютными ценностями и эмиссионными ценными бумагами, за исключением акций закрытых акционерных обществ.

3. Признать утратившими силу:

Указ Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 366 «О совершенствовании системы государственного регулирования рынка ценных бумаг» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 530);

Указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 228 «О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 366» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 44, 1/1232);

абзац девятый пункта 12 Устава Национального банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 1/2748);

пункт 7 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 355 «О внесении изменений и дополнения в указы Президента Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых указов и отдельных положений указов Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 120, 1/5713).

4. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку в трехмесячный срок принять меры по реализации настоящего Указа.

5. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок в установленном порядке внести в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь проекты законов Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений:

в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года, обеспечивающих распространение установленной административной ответственности на

нарушения требований, предусмотренных в подпунктах 1.4 и 1.6 пункта 1 настоящего Указа;

в Уголовный кодекс Республики Беларусь, обеспечивающих распространение установленной уголовной ответственности на незаконное внесение депозитарием эмитента изменений в реестр владельцев ценных бумаг либо его уничтожение, а также за незаконное использование и распространение информации, указанной в части первой подпункта 1.6 пункта 1 данного Указа.

6. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2006 г., за исключением подпункта 1.2 пункта 1, который вступает в силу с 1 января 2008 г., пунктов 4, 5 и данного пункта, которые вступают в силу со дня подписания этого Указа.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко