

Внутренние правила работы с клиентами в рамках операций с корпоративными ценными бумагами.

Банк осуществляет брокерскую деятельность на основании лицензии на дилерскую деятельность – в качестве основного, и на брокерскую деятельность – в качестве смежного вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Национальной Комиссией по финансовому рынку.

Деятельность Банка в области рынка корпоративных ценных бумаг регламентируется Регламентом о дилерской и брокерской деятельности КБ "BANCA SOCIALĂ" А.О. на рынке ценных бумаг и Внутренними Процедурами по дилерской и брокерской деятельности, утвержденными Советом Банка (протокол № 18 от 17.11.2010).

В соответствии с названными внутренними нормативными документами обслуживание и учет всех клиентов осуществляется специалистами, обладающими квалификационными сертификатами, выданными Н.К.Ф.Р.

Для заключения договора о брокерском обслуживании и открытия брокерского счета представляются следующие документы:

- а) Клиентом – физическим лицом:
 - документ, идентифицирующий личность;
 - документ, подтверждающий адрес проживания;
 - документ, подтверждающий дееспособность клиента (в зависимости от случая);
 - данные банковского счета (если имеется).
- б) Представителем клиента – физического лица:
 - копия документа, идентифицирующего личность клиента;
 - копия документа, подтверждающего адрес проживания клиента;
 - данные банковского счета клиента (если имеется);
 - нотариально заверенная доверенность, выданная представителю клиента на осуществление операций от его имени;
 - документ, идентифицирующий личность представителя.
- в) Клиентом юридическим лицом – резидентом:
 - сертификат о государственной регистрации;
 - выписка из государственного регистра юридических лиц;
 - устав юридического лица со всеми изменениями и дополнениями;
 - копия документа, идентифицирующего личность руководителя;
 - если согласно уставу руководитель не наделен правом выступать от имени данного юридического лица в подобных случаях, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия руководителя подписывать документы по брокерской операции;
 - в случае если договор подписывается не руководителем юридического лица, дополнительно представляется документ, идентифицирующий личность представителя и доверенность, оформленная в соответствии с законодательством;
 - банковские реквизиты расчетного счета клиента;
 - другие документы в зависимости от конкретного случая.
- г) Клиентом юридическим лицом – нерезидентом:
 - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию;
 - копия документа, подтверждающего юридический адрес клиента;
 - копия учредительного документа юридического лица со всеми изменениями и дополнениями;

- копия документа, идентифицирующего личность руководителя;
- копия документа, подтверждающего избрание руководителя юридического лица;

- если согласно учредительным документам руководитель не наделен выступать от имени данного юридического лица в подобных случаях, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия руководителя подписывать документы по брокерской операции;

- в случае если договор подписывается не руководителем юридического лица, дополнительно представляется документ, идентифицирующий личность представителя и доверенность, оформленная в соответствии с законодательством;

- банковские реквизиты расчетного счета клиента;

- другие документы в зависимости от конкретного случая, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор.

е) Клиентом юридическим лицом – резидентом оффшорной зоны:

- дополнительно к документам, указанным в п.6.4.d), документы, подтверждающие идентификацию учредителей данного клиента до уровня определения учредителей – физических лиц.

Иностранные официальные документы, составленные в странах, присоединившихся к международной Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заверяются путем проставления апостиля. Прочие документы легализуются в два этапа:

а) компетентными органами страны проживания (местонахождения / местожительства) клиента;

б) в Посольстве (Консульстве) Республики Молдова, размещенном в стране проживания клиента или в Главном консульском управлении Министерства иностранных дел Республики Молдова в случае, если в стране проживания клиента нет дипломатического представительства Республики Молдова.

Иностранные официальные документы, составленные на ином языке в отличие от государственного и русского, представляются вместе с переводом, заверенным в соответствии с действующим законодательством.

Помимо представления документов для заключения договора о брокерском обслуживании, для подачи Банку брокерского поручения, клиент должен:

а) При подаче поручения на продажу:

- Подтвердить свое право собственности на ценные бумаги, являющиеся объектом сделки, а также отсутствие обременения их обязательствами, путем представления выписки из реестра владельцев ценных бумаг;

- Представить решение органа управления клиента – юридического лица о продаже соответствующих ценных бумаг, в случае если в соответствии с уставом лица руководитель не имеет полномочий принимать такие решения самостоятельно;

- Подтвердить Банку наличие или отсутствие статуса инсайдера по отношению к эмитенту ценных бумаг, акции которого являются объектом поручения;

- Представить другие документы по требованию Банка.

б) При подаче поручения на покупку:

- Представить решение органа управления клиента – юридического лица о покупке соответствующих ценных бумаг, в случае если в соответствии с уставом лица руководитель не имеет полномочий принимать такие решения самостоятельно;

– Подтвердить Банку наличие или отсутствие статуса инсайдера по отношению к эмитенту ценных бумаг, акции которого являются объектом поручения;

– Представить разрешение Национального агентства по защите конкуренции в случаях, предусмотренных ст.18 Закона о защите конкуренции №1103-XIV от 30.06.2000, а в иных случаях - подтвердить, что в результате исполнения сделки, не будут нарушены требования антимонопольного законодательства;

– Представить разрешение НБМ, в случае намерения приобрести существенную долю в капитале коммерческого банка и других случаях, предусмотренных законодательством;

– Представить другие документы по требованию Банка.

Банк рассматривает представленные документы и принимает решение о заключении договора о брокерском обслуживании с клиентом.

Порядок подачи и исполнения поручения на продажу ценных бумаг, зарегистрированных в Национальном Депозитарии, следующий:

а) Клиент подает пакет документов, установленный внутренними процедурами для заключения договора о брокерском обслуживании, открытия брокерского счета и подачи брокерского поручения;

б) Банк рассматривает поданные документы и в соответствии с внутренними процедурами принимает решение о заключении договора с клиентом;

с) Подписывается договор о брокерском обслуживании клиентом и со стороны Банка, клиенту открывается брокерский счет;

д) Клиент подписывает документы, необходимые для передачи ценных бумаг -- объекта сделки в номинальное владение Национального Депозитария;

е) Подпись клиента на документах по передаче в номинальное владение заверяется Банком в соответствии с внутренними процедурами, документы передаются на подпись в Национальный Депозитарий, а затем на исполнение регистратору;

ф) На брокерский счет клиентом вносятся денежные средства, необходимые для оплаты расходов по сделке, не зависящих от факта заключения или не заключения сделки и ее стоимости. Соответствующие суммы впоследствии перечисляются бенефициарам.

г) По завершении процесса депонирования ценных бумаг, оформляется брокерское поручение, которое подписывается клиентом и Банком и незамедлительно заводится специалистом Банка в систему SAIT Биржи;

х) В соответствии с действующим законодательством в установленные сроки Банк предпринимает действия для осуществления расчетов по проведенной сделке;

и) На основании полученного от Фондовой биржи контрактного уведомления Банк оформляет брокерский отчет, который передается клиенту в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании;

й) Клиенту выдается выписка из брокерского счета.

Порядок подачи и исполнения поручения на покупку ценных бумаг, зарегистрированных в Национальном Депозитарии, следующий:

а) Клиент подает пакет документов, установленный внутренними процедурами для заключения договора о брокерском обслуживании, открытия брокерского счета и подачи брокерского поручения;

б) Банк рассматривает поданные документы и в соответствии с внутренними процедурами принимает решение о заключении договора с клиентом;

с) Подписывается договор о брокерском обслуживании клиентом и со стороны Банка, клиенту открывается брокерский счет;

д) Подписывается депозитарный договор между клиентом и Национальным Депозитарием и другие документы для открытия индивидуального депозитарного счета клиента, подписи клиента заверяются Банком в соответствии с внутренними процедурами, и документы передаются в Национальный Депозитарий;

е) На брокерский счет или на счет Банка, открытый в расчетном банке Фондовой биржи, клиентом вносятся денежные средства, необходимые для оплаты стоимости сделки и всех расходов по ней. В случае если денежные средства вносятся на брокерский счет клиента, Банк перечисляет их на свой счет, открытый в расчетном банке Фондовой биржи не позднее дня регистрации биржевого поручения в SAIT биржи;

ф) Оформляется брокерское поручение, которое подписывается клиентом и Банком и незамедлительно заводится специалистом Банка в систему SAIT Биржи;

г) В соответствии с действующим законодательством в установленные сроки Банк предпринимает действия для осуществления расчетов по проведенной сделке;

h) На основании полученного от Фондовой биржи контрактного уведомления. Банк оформляет брокерский отчет, который передается клиенту в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании.

и) Клиент подписывает документы, необходимые для передачи ценных бумаг – объекта сделки из номинального владения Национального Депозитария в реальное владение клиента;

j) Подпись клиента на документах по передаче в номинальное владение заверяется Банком в соответствии с внутренними процедурами, документы передаются на подпись в Национальный Депозитарий, а затем на исполнение регистратору;

к) Клиенту выдается выписка из брокерского счета и из реестра владельцев ценных бумаг.

Порядок подачи и исполнения поручения на продажу ценных бумаг, не зарегистрированных в Национальном Депозитарии, следующий:

а) Клиент подает пакет документов, установленный внутренними процедурами для заключения договора о брокерском обслуживании, открытия брокерского счета и подачи брокерского поручения;

б) Банк рассматривает поданные документы и в соответствии с внутренними процедурами принимает решение о заключении договора с клиентом;

с) Подписывается договор о брокерском обслуживании клиентом и со стороны Банка, клиенту открывается брокерский счет;

д) Банк подает распоряжение независимому регистратору о блокировке ценных бумаг на счету клиента;

е) На брокерский счет, клиентом вносятся денежные средства, необходимые для оплаты расходов по сделке, не зависящих от факта заключения или не заключения сделки и ее стоимости. Соответствующие суммы впоследствии перечисляются бенефициарам;

ф) Оформляется брокерское поручение, которое подписывается клиентом и Банком и незамедлительно заводится специалистом Банка в систему SAIT Биржи;

г) На основании полученного от Фондовой биржи контрактного уведомления, не позднее дня Т клиент подписывает доверенность на передачу нематериализованных ценных бумаг, подпись клиента заверяется Банком в соответствии с внутренними процедурами;

h) Банк передаст доверенность на передачу нематериализованных ценных бумаг вместе с удостоверениями о доставке ценных бумаг в Департамент клиринга и расчетов Фондовой Биржи не позднее дня T+1;

i) В соответствии с действующим законодательством в установленные сроки Банк предпринимает действия для осуществления расчетов по проведенной сделке;

j) На основании полученного от Биржи контрактного уведомления Банк оформляет брокерский отчет, который передается клиенту в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании;

k) Клиенту выдается выписка из брокерского счета.

Порядок подачи и исполнения поручения на покупку ценных бумаг, не зарегистрированных в Национальном Депозитарии, следующий:

a) Клиент подает пакет документов, установленный внутренними процедурами для заключения договора о брокерском обслуживании, открытия брокерского счета и подачи брокерского поручения;

b) Банк рассматривает поданные документы и в соответствии с внутренними процедурами принимает решение о заключении договора с клиентом;

c) Подписывается договор о брокерском обслуживании клиентом и со стороны Банка, клиенту открывается брокерский счет;

d) На брокерский счет или на счет Банка, открытый в расчетном банке Фондовой биржи, клиентом вносятся денежные средства, необходимые для оплаты стоимости сделки и всех расходов по ней. В случае если денежные средства вносятся на брокерский счет клиента, Банк перечисляет их на свой счет, открытый в расчетном банке Фондовой биржи не позднее дня регистрации биржевого поручения в SAIT биржи;

e) Оформляется брокерское поручение, которое подписывается клиентом и Банком и незамедлительно заводится специалистом Банка в систему SAIT Биржи;

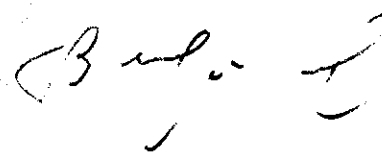
f) На основании полученного от Фондовой биржи контрактного уведомления, Банк представляет в Департамент клиринга и расчетов Фондовой биржи заявление на регистрацию ценных бумаг в максимально допустимый срок T+1;

g) В соответствии с действующим законодательством в установленные сроки Банк предпринимает действия для осуществления расчетов по проведенной сделке;

h) На основании контрактного уведомления, полученного от Биржи, Банк оформляет брокерский отчет, который передается клиенту в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании;

i) Клиенту выдается выписка из брокерского счета и из реестра владельцев ценных бумаг.

Председатель
Административного Совета -
Президент
КБ "BANCA SOCIALĂ" А.О.



В.И.Суетнов

110113