

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 декабря 2006 г. № 152

Об утверждении Правил проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 109 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/19171 от 21.07.2008 г.);

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 13 августа 2008 г. № 127 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/19336 от 25.08.2008 г.);

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 14 ноября 2008 г. № 167 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/19984 от 02.12.2008 г.).

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 2003 г. № 173 «Об утверждении основных условий выпуска отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь» Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 71, 1/7529).

Министр

Н.П.Корбут

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
06.12.2006 № 152

ПРАВИЛА

проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Правила проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Правила)

разработаны в соответствии с основными условиями выпуска отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 2003 г. № 173 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 22, 5/11958) (далее – основные условия), и определяют порядок и условия проведения аукционов по продаже государственных эмиссионных ценных бумаг (далее – государственные ценные бумаги), проводимых Министерством финансов Республики Беларусь (далее – Министерство финансов) через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа).

2. Для целей настоящих Правил применяются следующие термины и их определения:

аукцион – продажа новых выпусков или дополнительное размещение не реализованных ранее государственных ценных бумаг на аукционах, проводимых Министерством финансов через биржу;

официальное извещение – документ Министерства финансов об объявлении о проведении аукциона по продаже государственных эмиссионных ценных бумаг с указанием условий его проведения;

торговая система – совокупность программно-технических средств биржи, обеспечивающих проведение аукциона;

уполномоченный сотрудник биржи – сотрудник, состоящий в штате биржи, действующий на основании доверенности, выданной генеральным директором биржи, и имеющий квалификационный аттестат, выданный уполномоченным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг и дающий право его владельцу на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве руководителя или сотрудника фондовой биржи;

уполномоченный представитель Министерства финансов – физическое лицо, уполномоченное на совершение действий от имени Министерства финансов, связанных с проведением аукциона;

член секции фондового рынка – член секции фондового рынка биржи;

участник аукциона – член секции фондового рынка, допущенный к участию в аукционе в соответствии с настоящими Правилами;

трейдер – физическое лицо, уполномоченное участником аукциона осуществлять действия, связанные с совершением сделок на аукционе в торговой системе биржи, и имеющее квалификационный аттестат, выданный уполномоченным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, дающий право его владельцу на осуществление брокерской, дилерской деятельности или деятельности по доверительному управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг в качестве руководителя или сотрудника профессионального участника рынка ценных бумаг»;

клиент – юридическое лицо, участвующее в аукционе через участника аукциона на основании заключенного с ним договора комиссии или договора доверительного управления;

уполномоченный депозитарий – депозитарий, имеющий право осуществлять функции по учету прав на облигации, а также другие функции, установленные законодательством Республики Беларусь;

заявка на покупку государственных ценных бумаг (далее – заявка) – предложение, определяющее намерение участника аукциона приобрести государственные ценные бумаги по ценам и в объеме, указанным в заявке;

цена отсечения – минимальная цена продажи государственных ценных бумаг на аукционе, устанавливаемая Министерством финансов;

шаг цены – минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках. Цена, указанная в заявке, должна быть кратна шагу цены;

стандартный лот – минимально допустимое количество государственных ценных бумаг в одной заявке. Количество стандартных лотов в заявке задается целым числом;
удаленный торговый терминал – автоматизированное рабочее место участника аукциона, расположенное вне торгового зала биржи.

3. Министерство финансов осуществляет размещение на аукционах новых выпусков и (или) дополнительное размещение (далее – доразмещение) не реализованных ранее на аукционах, проводимых через биржу, государственных ценных бумаг.

4. Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – РУП «РЦДЦБ») на основании информации Министерства финансов блокирует государственные ценные бумаги, предназначенные для реализации на аукционе, путем перевода на отдельный раздел. Оператором данного раздела является биржа.

5. Биржа предоставляет Министерству финансов торговую систему для проведения аукционов и осуществляет ее техническое обслуживание, проводит регистрацию участников аукциона и их клиентов, производит расчет требований и обязательств участников аукциона и Министерства финансов, представляет в РУП «РЦДЦБ» ведомость оборотов по счетам «депо» и реестры дебетовых и кредитовых оборотов по счетам «депо», оформленные в соответствии с документами РУП «РЦДЦБ», а также выполняет другие функции, определенные настоящими Правилами. Отношения Министерства финансов и биржи регулируются заключенным договором.

6. Обмен документами осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием электронных средств связи.

ГЛАВА 2 УЧАСТНИКИ АУКЦИОНА

7. Право на участие в аукционе может быть предоставлено только членам секции фондового рынка биржи.

8. Обязательными условиями допуска члена секции фондового рынка к участию в аукционе являются:

наличие у члена секции фондового рынка счета «депо» в уполномоченном депозитарии;

наличие автоматизированного рабочего места в торговом зале биржи или удаленного торгового терминала;

регистрация члена секции фондового рынка в торговой системе в качестве участника аукциона.

Для регистрации в торговой системе в качестве участника аукциона член секции фондового рынка обязан представить на биржу:

анкету участника аукциона, оформленную согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

доверенности на всех трейдеров, оформленные согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

копии квалификационных аттестатов, выданных уполномоченным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, на всех трейдеров.

Если член секции ранее был допущен биржей к совершению сделок с государственными ценными бумагами на вторичном рынке, для регистрации его в торговой системе в качестве участника аукциона представляются только доверенности на всех трейдеров, оформленные согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

9. Участники аукциона могут приобретать государственные ценные бумаги на аукционе:

от своего имени и за свой счет при условии наличия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным

бумагам, включающей дилерскую деятельность или деятельность инвестиционного фонда;

от своего имени и за счет клиента при условии наличия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, включающей брокерскую деятельность, и регистрации клиента в торговой системе;

от своего имени и в интересах клиента, действуя в качестве доверительного управляющего, при условии наличия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, включающей деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, и регистрации клиента в торговой системе.

Для регистрации клиента в торговой системе участник аукциона обязан представить на биржу его анкету согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Обязательным условием регистрации клиента участника аукциона в торговой системе является наличие у клиента счета «депо» в уполномоченном депозитарии.

Если клиент участника аукциона ранее был зарегистрирован биржей для совершения сделок с государственными ценными бумагами на вторичном рынке, повторная его регистрация в торговой системе для участия в аукционе не требуется.

10. Биржа на основании документов, представленных в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящих Правил, осуществляет регистрацию в торговой системе участников аукциона и их клиентов.

11. При приобретении государственных ценных бумаг за счет либо в интересах клиента участник аукциона несет предусмотренную законодательством Республики Беларусь ответственность по возникающим при этом обязательствам.

ГЛАВА 3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

12. Министерство финансов не позднее чем за один рабочий день до проведения аукциона представляет на биржу официальное извещение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

13. Официальное извещение доводится биржей и Министерством финансов до сведения членов секции фондового рынка общим извещением и (или) с использованием информационных возможностей торговой системы, а также размещается на официальных Интернет-сайтах биржи и Министерства финансов.

14. Аукцион проводится в день и период, указанные в официальном извещении Министерства финансов, и состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок.

15. Сделки на аукционе заключаются при условии внесения участниками аукциона задатка, величина которого рассчитывается по следующей формуле:

$$D = S \times K / 100,$$

где D – задаток, рублей;

S – сумма сделки, рублей;

K – коэффициент предварительного обеспечения обязательств, %.

Коэффициент предварительного обеспечения обязательств указывается в официальном извещении Министерства финансов о проведении аукциона. Сумма денежных средств, необходимая для исполнения обязательств по внесению задатка, подлежит предварительному резервированию в порядке, установленном постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 марта 2005 г. № 37 «Об утверждении Инструкции по осуществлению межбанковских расчетов через автоматизированную систему межбанковских расчетов Национального банка Республики

Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 53, 8/12306).

16. В течение периода сбора заявок участники аукциона вводят в торговую систему следующие виды заявок на покупку государственных ценных бумаг:

- конкурентную заявку;
- неконкурентную заявку.

Каждая конкурентная заявка, подаваемая в торговую систему, должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- номер выпуска государственной ценной бумаги;
- наименование клиента, если заявка выставляется за счет либо в интересах клиента;
- количество государственных ценных бумаг, заявленное на покупку, выраженное в лотах;

цену за одну государственную ценную бумагу в процентах от номинальной стоимости;

объем покупки согласно заявленной цене, в рублях.

Каждая неконкурентная заявка, подаваемая в торговую систему, должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- номер выпуска государственной ценной бумаги;
- наименование клиента, если заявка выставляется за счет либо в интересах клиента;
- сумму денежных средств, направляемую на покупку государственных ценных бумаг.

17. При подаче заявки торговая система осуществляет контроль правильности ее оформления. В случае отсутствия в заявке какого-либо обязательного реквизита заявка в торговую систему не принимается и возвращается с указанием недостающей информации для корректировки.

18. Ввод участником заявки в торговую систему возможен только при соблюдении следующих условий:

цена, указанная в заявке, соответствует ограничениям, установленным законодательством или в официальном извещении Министерства финансов (для доразмещения);

сумма денежных средств, предварительно перечисленная участником для обеспечения исполнения обязательств по внесению задатка, не меньше суммы, необходимой для удовлетворения всех поданных участником аукциона заявок, рассчитанной с учетом вновь вводимой заявки в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил;

объем каждой конкурентной заявки, поданной участником аукциона, не может превышать объем выпуска государственных ценных бумаг;

общий объем всех неконкурентных заявок, поданных участником аукциона, не превышает лимита данных заявок, если такой лимит установлен в официальном извещении о проведении аукциона.

19. Сумма денежных средств, необходимая для удовлетворения заявок, поданных участником аукциона, определяется по следующей формуле:

$$TS = \frac{k}{100\%} \cdot \left(\sum_{i=1}^m \frac{C_i}{100\%} \cdot Q_i \cdot N + \sum_{j=1}^n S_j \right),$$

где TS – сумма денежных средств, необходимая для удовлетворения заявок, поданных участником аукциона, в рублях;

k – значение коэффициента предварительного обеспечения обязательств, установленное в официальном извещении Министерства финансов о проведении аукциона;

C_i – цена за одну государственную ценную бумагу в % от номинальной стоимости с точностью до сотых долей процента, указанная в i -ой конкурентной заявке участника аукциона;

N – номинальная стоимость одной государственной ценной бумаги, в рублях;

Q_i – количество государственных ценных бумаг, указанное в i -ой конкурентной заявке участника аукциона, в штуках;

m – общее количество конкурентных заявок, поданных участником аукциона;

S_j – сумма денежных средств, указанная в j -ой неконкурентной заявке участника аукциона, в рублях;

n – общее количество неконкурентных заявок, поданных участником аукциона.

20. Поданные в торговую систему заявки регистрируются в специальном электронном журнале регистрации поступления и снятия заявок, получают код и хранятся в электронной базе данных торговой системы постоянно. При приеме заявки торговая система автоматически фиксирует время ее ввода.

21. Параметры заявки, зарегистрированной в специальном электронном журнале регистрации поступления и снятия заявок, используются для разрешения спорных ситуаций.

Введенная в торговую систему конкурентная заявка считается предложением участника аукциона Министерству финансов о приобретении государственных ценных бумаг по цене, не выше указанной в данной заявке.

Введенная в торговую систему неконкурентная заявка считается предложением участника аукциона Министерству финансов о приобретении государственных ценных бумаг по средневзвешенной цене, рассчитанной в соответствии с пунктом 28 настоящих Правил, на сумму денежных средств, не превышающую суммы, указанной в данной заявке.

22. В течение периода сбора заявок трейдер имеет право снять или изменить реквизиты ранее введенных заявок. Изменение реквизитов заявки представляет собой снятие первоначальной заявки и подачу новой.

23. В течение периода сбора заявок каждый участник аукциона может получить распечатку реестра поданных им заявок с указанием всех их реквизитов.

24. По окончании периода сбора заявок в торговой системе прекращаются прием, снятие и изменение реквизитов ранее введенных заявок и формируется сводный реестр заявок участников аукциона согласно приложениям 5, 6 к настоящим Правилам.

Сводный реестр заявок распечатывается в двух экземплярах и подписывается уполномоченным сотрудником биржи и уполномоченным представителем Министерства финансов.

Один экземпляр хранится на бирже, второй – в Министерстве финансов.

25. До начала периода удовлетворения заявок Министерство финансов определяет цену отсечения по конкурентным предложениям и средневзвешенную цену.

26. В период удовлетворения заявок уполномоченный представитель Министерства финансов подает в торговую систему заявку на продажу государственных ценных бумаг с указанием цены отсечения.

Заявка на продажу должна содержать следующие обязательные реквизиты:

номер выпуска;

количество государственных ценных бумаг, выставленное на продажу, выраженное в лотах;

цену отсечения в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей процента.

При введении уполномоченным сотрудником Министерства финансов заявки на продажу отдельных видов ценных бумаг уполномоченный сотрудник биржи имеет право завершить период удовлетворения заявок.

27. Если спрос на аукционе не превышает объема выпуска государственных ценных бумаг, заявки участников аукциона удовлетворяются в следующем порядке:
конкурентные заявки – по заявленным ценам, но не ниже цены отсечения;
все неконкурентные заявки.

В случае превышения спроса со стороны участников аукциона над объемом выпуска государственных ценных бумаг заявки удовлетворяются пропорционально их объему.

28. По итогам удовлетворения конкурентных предложений торговой системой рассчитывается средневзвешенная цена по следующей формуле:

$$C = \frac{\sum_{i=1}^K (C_i / 100) \times Q_i \times N}{\sum_{i=1}^K Q_i},$$

где С – средневзвешенная цена на аукционе, рублей;

C_i – цена, по которой удовлетворено i -е конкурентное предложение, % от номинальной стоимости с точностью до сотых долей процента;

Q_i – количество государственных ценных бумаг по удовлетворенным i -м конкурентным заявкам, штук;

N – номинальная стоимость одной государственной ценной бумаги, рублей;

K – количество удовлетворенных на аукционе конкурентных заявок.

29. Неконкурентные заявки удовлетворяются по средневзвешенной цене, рассчитанной в соответствии с пунктом 28 настоящих Правил.

30. Количество государственных ценных бумаг, приобретаемых по неконкурентным заявкам, рассчитывается в лотах как целая часть от деления суммы денежных средств, направленных на приобретение ценных бумаг, на стоимость одного лота. Стоимость одного лота рассчитывается как произведение размера лота на средневзвешенную цену, определяемую в соответствии с пунктом 28 настоящих Правил.

31. В случае задержки начала аукциона или его приостановки, вызванных техническими сбоями в торговой системе биржи, Министерство финансов может принимать решение о его продлении. Данное решение оформляется письменно и передается на биржу не позднее 10 минут до истечения ранее установленного срока окончания аукциона.

ГЛАВА 4

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ, СОВЕРШЕННЫМ НА АУКЦИОНЕ

32. После завершения периода удовлетворения заявок:

по сделкам, заключенным на аукционе, сумма денежных средств, внесенная участниками аукциона в качестве задатка, перечисляется на счет Министерства финансов в порядке, определенном Национальным банком Республики Беларусь для проведения денежных переводов по сделкам купли-продажи ценных бумаг, совершенных на биржевых торгах. Внесенный участником аукциона задаток учитывается в счет оплаты приобретенных на аукционе ценных бумаг. Если коэффициент предварительного обеспечения установлен в размере 100 %, биржа обеспечивает перевод государственных ценных бумаг на счет участника аукциона в порядке, установленном РУП «РЦДЦБ».

Министерство финансов посредством торговой системы может дать бирже распоряжение на разблокирование не реализованных на аукционе государственных

ценных бумаг, на основании которого биржа обязана дать поручение на проведение указанной депозитарной операции в порядке, установленном РУП «РЦДЦБ».

33. Не позднее дня и времени, определенного в официальном извещении Министерства финансов о проведении аукциона, участники обязаны зарезервировать денежные средства в объеме, необходимом для исполнения обязательств по оплате приобретенных на аукционе ценных бумаг с учетом ранее внесенного задатка. Резервирование денежных средств осуществляется в порядке, установленном постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 марта 2005 г. № 37.

34. В сроки, установленные в официальном извещении Министерства финансов о проведении аукциона, биржа посредством торговой системы осуществляет контроль достаточности денежных средств, зарезервированных участниками для исполнения обязательств по оплате приобретенных на аукционе ценных бумаг. Сделки, по которым участником аукциона не произведено резервирование денежных средств в полном объеме с учетом ранее внесенного задатка, расторгаются, обязательства по оплате (передаче) государственных ценных бумаг, вытекающие из условий данных сделок, прекращаются, внесенный участником аукциона задаток остается у Министерства финансов. При расторжении сделок итоги аукциона, сформированные в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам, пересмотру не подлежат, средневзвешенная цена аукциона остается без изменения, государственные ценные бумаги, являющиеся объектом данных сделок, считаются неразмещенными и могут быть реализованы путем проведения Министерством финансов доразмещения данного выпуска.

По сделкам, по которым резервирование денежных средств произведено в полном объеме, с учетом ранее внесенного задатка биржа обеспечивает перевод денежных средств, зарезервированных участниками аукциона, на счет Министерства финансов в порядке, установленном постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 марта 2005 г. № 37, и государственных ценных бумаг на счета участников аукциона, в порядке, определенном РУП «РЦДЦБ».

35. Участник аукциона имеет право произвести исполнение обязательств по заключенным сделкам ранее предельного срока, установленного в официальном извещении Министерства финансов. Досрочное исполнение обязательств производится на основании заявки участника аукциона, поданной в торговую систему биржи. Удовлетворение заявки на досрочное исполнение обязательств по сделке производится только при наличии у участника аукциона достаточной для оплаты государственных ценных бумаг суммы денежных средств, зарезервированной в порядке, установленном пунктом 33 настоящих Правил.

36. В случае невозможности исполнения участником аукциона обязательств по оплате государственных ценных бумаг, вытекающих из ранее заключенных на аукционе сделок, в установленные Министерством финансов сроки вследствие непреодолимой силы, по решению Министерства финансов срок расчетов по данным сделкам может быть продлен. При продлении сроков расчетов Министерство финансов имеет право изменить ценовые условия сделки (по согласованию с участником аукциона). Изменение ценовых условий не влечет за собой перерасчет суммы задатка. Продление сроков расчетов осуществляется через торговую систему биржи путем ввода Министерством финансов и участником аукциона заявок на изменение условий сделки с указанием в реквизитах заявки новых условий сделки.

ГЛАВА 5 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

37. После завершения периода удовлетворения заявок в торговой системе формируются итоги аукциона согласно приложению 7 к настоящим Правилам, которые сразу доводятся биржей до сведения членов секции фондового рынка с использованием

информационных возможностей торговой системы, а также размещаются на официальном Интернет-сайте биржи.

Биржа обязана в день проведения аукциона представить в РУП «РЦДЦБ» итоги его проведения.

38. В случае признания аукциона несостоявшимся оформляется уведомление о признании аукциона несостоявшимся согласно приложению 8 к настоящим Правилам, которое подписывается уполномоченным представителем Министерства финансов.

Уведомление о признании аукциона несостоявшимся доводится биржей до сведения участников аукциона и иных заинтересованных.

39. Если аукцион признан состоявшимся, в торговой системе формируется сводный реестр удовлетворенных заявок согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

В соответствии со сводным реестром для каждого участника аукциона и Министерства финансов оформляются протоколы о результатах аукциона согласно приложению 10 к настоящим Правилам. Каждому протоколу присваивается уникальный регистрационный номер.

Протокол о результатах аукциона датируется днем его проведения, имеет силу договора купли-продажи государственных ценных бумаг и является основанием для отражения его результатов в документах бухгалтерского учета.

40. Протоколы о результатах аукциона оформляются в трех экземплярах. Каждый экземпляр протокола, оформленный в соответствии с требованиями приложения 10 к настоящим Правилам, подписывается уполномоченным представителем Министерства финансов, трейдером и уполномоченным сотрудником биржи, а также скрепляется печатью биржи. Расторжение сделки по основаниям, предусмотренным пунктом 34, не освобождает участника аукциона от подписания протокола. В случае отказа участника аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, он утрачивает внесенный им задаток. Неподписание протокола о результатах аукциона не освобождает участника аукциона от перечисления бирже платы за оказываемые ей услуги.

41. При расторжении сделки по основаниям, предусмотренным пунктом 34 настоящих Правил, оформляется уведомление о расторжении сделки в соответствии с требованиями приложения 11. Уведомление о расторжении сделки оформляется в трех экземплярах для Министерства финансов, трейдера и биржи и подписывается уполномоченным представителем Министерства финансов и уполномоченным сотрудником биржи, а также скрепляется печатью биржи.

42. В случае продления сроков расчетов в порядке, предусмотренном пунктом 36 настоящих Правил, оформляются изменение и дополнение к протоколу о результатах аукциона в соответствии с требованиями приложения 12. Изменение и дополнение к протоколу о результатах аукциона оформляются в трех экземплярах и подписываются уполномоченным представителем Министерства финансов, трейдером и уполномоченным сотрудником биржи, а также скрепляются печатью биржи.

43. После завершения периода удовлетворения заявок посредством торговой системы Министерство финансов может дать бирже распоряжение на разблокирование не реализованных на аукционе государственных ценных бумаг. На основании данного распоряжения биржа обязана сформировать и передать в РУП «РЦДЦБ» электронные поручения «депо» на перевод государственных ценных бумаг для осуществления их разблокирования.

Приложение 1
к Правилам проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»

АНКЕТА участника аукциона

1. Наименование члена секции фондового рынка _____
2. Расчетные реквизиты:
- 2.1. счет, с которого производится зачисление денежных средств для участия в аукционе _____
- 2.2. счет «депо» в уполномоченном депозитарии, на который производится зачисление государственных эмиссионных ценных бумаг по итогам аукциона _____

Руководитель _____
(подпись)
М.П.

_____ (И.О.Фамилия)

Приложение 2
к Правилам проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город, число, месяц, год	прописью
Участник	полное наименование
зарегистрированный	орган, произведший государственную регистрацию регистрационный номер и число, месяц, год регистрации
в лице	фамилия, имя, отчество, должность руководителя
настоящей доверенностью уполномочивает	фамилия, имя, отчество лица, на имя которого выдается доверенность, должность, данные документа, удостоверяющего личность: серию и номер, дату выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ
осуществлять в интересах участника	полное наименование участника

следующие действия:

1. Представлять интересы участника при совершении сделок с государственными эмиссионными ценными бумагами в соответствии с Правилами проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа».

2. Совершать от имени участника все действия, направленные на заключение и исполнение сделок с государственными эмиссионными ценными бумагами в соответствии с Правилами проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа».

3. Осуществлять управление денежными средствами и ценными бумагами в торговой системе, а также выводить денежные средства и ценные бумаги в порядке,

установленном постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 марта 2005 г. № 37, Министерством финансов Республики Беларусь, РУП «РЦДЦБ» и ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

4. Получать и подписывать протоколы о результатах аукционов, дополнения и изменения к протоколам о результатах аукционов и другие документы по итогам аукционов.

5. Совершать другие действия и подписывать любые документы, необходимые для исполнения настоящего поручения.

Настоящая доверенность действительна до _____
(дата прописью)

Подпись уполномоченного лица _____
(фамилия, имя, отчество и подпись)

удостоверяю.

(должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя, выдавшего доверенность)

М.П.

Приложение 3
к Правилам проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»

АНКЕТА клиента участника

Наименование участника аукциона	
Наименование клиента	
Категория клиента	юридическое лицо/филиал/представительство/ доверительное управление
УНП	в случае наличия
Место регистрации	резидент/нерезидент
	Территориальное расположение:
	государство город область
Контактные телефоны/e-mail клиента и участника	
Номер и дата заключения договора комиссии	
Номер и дата заключения договора доверительного управления	
Счета для расчетов по денежным средствам	
Счет «депо» в уполномоченном депозитарии, на который производится зачисление государственных эмиссионных ценных бумаг по итогам аукциона	

Руководитель _____
(подпись)
М.П.

(И.О.Фамилия)

Приложение 4
к Правилам проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство финансов Республики Беларусь объявляет о проведении «__» _____ г. аукциона по продаже государственных эмиссионных ценных бумаг через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на следующих условиях:

- реквизиты выставленных на аукцион ценных бумаг;
- вид государственных эмиссионных ценных бумаг (государственные краткосрочные облигации / государственные долгосрочные облигации);
- вид дохода, выплачиваемого по государственным эмиссионным ценным бумагам (дисконтный доход / процентный доход);
- номер выпуска;
- номинальная стоимость одной государственной эмиссионной ценной бумаги;
- дата выпуска;
- объем выпуска;
- срок обращения;
- дата погашения государственных эмиссионных ценных бумаг;
- условия выплаты процентного дохода (для процентных облигаций) (ставки процентного дохода, даты выплаты процентного дохода и др.);
- условия проведения аукциона;
- ограничение на приобретение государственных ценных бумаг участниками аукциона за счет клиентов;
- лимит неконкурентных заявок*;
- цена, по которой удовлетворяются заявки при доразмещении государственных эмиссионных ценных бумаг (в % от номинальной стоимости);
- начальная (стартовая) цена (в % от номинальной стоимости);
- шаг цены (в % от номинальной стоимости)**;
- стандартный лот***;
- период сбора заявок;
- период удовлетворения заявок;
- коэффициент предварительного обеспечения обязательств в % от суммы сделки;
- предельная дата и время исполнения обязательств по заключенным на аукционе сделкам.

Настоящее официальное извещение является офертой Министерства финансов Республики Беларусь о заключении договора о задатке на условиях, определенных настоящим официальным извещением и Правилами проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Акцептом настоящей оферты признается фактическое резервирование суммы денежных средств, необходимой для исполнения обязательств по внесению задатка для участия в аукционе.

Уполномоченное должностное
лицо Министерства финансов _____

(подпись)
М.П.

(И.О.Фамилия)

*Лимит неконкурентных заявок определяет допустимое соотношение объема конкурентных и неконкурентных заявок, поданных одним участником аукциона, и устанавливается в процентном отношении от общего объема поданных участником аукциона заявок.

**Шаг цены и стандартный лот устанавливаются таким образом, чтобы величина, равная произведению шага цены на стандартный лот и номинальную стоимость одной государственной эмиссионной ценной бумаги, деленному на 100, была кратна минимальной официальной денежной единице, используемой при осуществлении межбанковских расчетов.

Приложение 5

к Правилам проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных

Распечатано _____

(дата, время)

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
заявок участников аукциона (размещение/дополнительное размещение)

_____ (дата проведения аукциона)

Реквизиты государственных эмиссионных ценных бумаг:

Вид государственных эмиссионных ценных бумаг	
Вид дохода, выплачиваемого по государственным эмиссионным ценным бумагам	Дисконтный
Дата размещения	
Срок обращения	
Дата погашения	
Объем выпуска	
Номинальная стоимость	

Возможная цена отсечения*	Объем реализации по конкурентным заявкам при данной цене отсечения**		Средневзвешенная цена при данной цене отсечения**	Объем реализации по неконкурентным заявкам при данной средневзвешенной цене**	Объем реализации при данной цене отсечения и средневзвешенной цене			Сумма к погашению	Доходность по цене отсечения	Доходность по средневзвешенной цене
	в % от номинала	в шт.			в руб.	в % от номинала	в руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Цена отсечения, при которой привлекается максимальный объем денежных ресурсов и объем реализации в штуках меньше или равен количеству выставленных на аукцион государственных эмиссионных ценных бумаг	Объем привлекаемых денежных ресурсов при данной цене отсечения		Количество реализуемых государственных эмиссионных ценных бумаг при данной цене отсечения	
	в % от номинала	в руб.	в шт.	в % от объема выпуска
1	2	3	4	5

Сумма к погашению в руб.	Доходность по цене отсечения в %	Доходность по средневзвешенной цене в %
1	2	3

Конкурентные заявки							
номер заявки	время регистрации	участник аукциона	УРК (уникальный регистрационный код клиента)/Д.У.	количество государственных эмиссионных ценных бумаг в шт.	цена за одну государственную эмиссионную ценную бумагу		объем заявки, руб.
					в руб.	в % от номинала	
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО							

Неконкурентные заявки				
номер заявки	время регистрации	участник аукциона	УРК (уникальный регистрационный код клиента)/Д.У.	объем заявки, руб.
1	2	3	4	5
ИТОГО				
Процент неконкурентных заявок от общего объема поданных заявок				

Уполномоченный сотрудник биржи _____

(подпись)

М.П.

_____ (И.О.Фамилия)

Уполномоченный представитель Министерства финансов Республики Беларусь _____

(подпись)

М.П.

_____ (И.О.Фамилия)

*В качестве возможных цен отсечения указываются все цены конкурентных заявок, начиная с максимальной.

**Заполняется при проведении первичного размещения.

***Заполняется при проведении дополнительного размещения.

Приложение 6

к Правилам проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Распечатано _____

(дата, время)

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

заявок участников аукциона (размещение/дополнительное размещение)

_____ (дата проведения аукциона)

Реквизиты государственных эмиссионных ценных бумаг:

Вид государственных эмиссионных ценных бумаг	
Вид дохода, выплачиваемого по государственным эмиссионным ценным бумагам	Процентный
Дата размещения	
Срок обращения	
Дата погашения	
Объем выпуска	
Номинальная стоимость	

Возможная цена отсечения*	Объем реализации по конкурентным заявкам при данной цене отсечения**		Средневзвешенная цена при данной цене отсечения	Объем реализации по неконкурентным заявкам при данной средневзвешенной цене**	Объем реализации при данной цене отсечения и средневзвешенной цене			Сумма к погашению
	в шт.	в руб.			в шт.***	в руб.	в % от объема выпуска	
в % от номинала	в шт.	в руб.	в % от номинала	в руб.	в шт.***	в руб.	в % от объема выпуска	в руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Цена отсечения, при которой привлекается максимальный объем денежных ресурсов и объем реализации в штуках меньше или равен количеству выставленных на аукцион государственных эмиссионных ценных бумаг		Объем привлекаемых денежных ресурсов при данной цене отсечения	Количество реализуемых государственных эмиссионных ценных бумаг при данной цене отсечения		Сумма к погашению, в руб.**
в % от номинала	в руб.		в шт.	в % от объема выпуска	
1	2	3	4	5	6

Конкурентные заявки							
номер заявки	время регистрации	участник аукциона	УРК (уникальный регистрационный код клиента)/Д.У.	количество государственных эмиссионных ценных бумаг в шт.	цена за одну государственную эмиссионную ценную бумагу		объем заявки, руб.
					в руб.	в % от номинала	
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО							

Неконкурентные заявки				
номер заявки	время регистрации	участник аукциона	УРК (уникальный регистрационный код клиента)/Д.У.	объем заявки, руб.
1	2	3	4	5
ИТОГО				
Процент неконкурентных заявок от общего объема поданных заявок				

Уполномоченный сотрудник биржи _____
 (подпись) _____ (И.О.Фамилия)
 М.П.

Уполномоченный представитель Министерства финансов Республики Беларусь _____
 (подпись) _____ (И.О.Фамилия)
 М.П.

*В качестве возможных цен отсечения указываются все цены конкурентных заявок, начиная с максимальной.

**Заполняется при проведении первичного размещения.

***Заполняется при проведении дополнительного размещения.

Приложение 7
 к Правилам проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Распечатано _____
 (дата, время)

Итоги аукциона ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Дата проведения аукциона _____
Реквизиты государственных эмиссионных ценных бумаг:
Регистрационный номер _____
Дата выпуска _____
Дата погашения _____
Объем эмиссии _____ млн. рублей.
Номинальная стоимость одной облигации _____ рублей.
Срок обращения _____ дней.
Объем заключенных сделок фактически _____ рублей.
Объем заключенных сделок по номиналу _____ рублей.
Размещено фактически* _____ рублей.
Размещено по номиналу* _____ рублей.
Цена отсечения _____ % от номинала.
Средневзвешенная цена _____ % от номинала.
Доходность по цене отсечения _____ % годовых.
Средневзвешенная доходность _____ % годовых.

*Заполняются биржей в день проведения последнего расчета между участником аукциона и Минфином по заключенным на данном аукционе сделкам.

Приложение 8
к Правилам проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Распечатано _____
(дата, время)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании аукциона по продаже государственных эмиссионных ценных бумаг, проводимого Министерством финансов Республики Беларусь через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,

(наименование, вид и номер выпуска государственных эмиссионных ценных бумаг)
несостоявшимся

Министерство финансов Республики Беларусь сообщает, что аукцион по продаже

(наименование, вид и номер выпуска государственных эмиссионных ценных бумаг)
проводимый «__» _____ г., признан несостоявшимся.

Уполномоченный представитель Министерства финансов Республики Беларусь _____
(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 9
к Правилам проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Распечатано _____
(дата, время)

ОАО «БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА»

**СВОДНЫЙ РЕЕСТР
удовлетворенных заявок**

(дата проведения аукциона)

Реквизиты государственных эмиссионных ценных бумаг:

Вид государственных эмиссионных ценных бумаг	
Вид дохода, выплачиваемого по государственным эмиссионным ценным бумагам	
Номер выпуска	
Номинальная стоимость	
Дата выпуска	
Объем выпуска	
Срок обращения	
Дата погашения государственных эмиссионных ценных бумаг	
Условия выплаты процентного дохода (для процентных облигаций)	

Номер сделки	Вид удовлетворенной заявки	Покупатель	УРК (уникальный регистрационный код клиента)/Д.У.	Номер протокола	Количество купленных государственных эмиссионных ценных бумаг, в шт.	Цена за одну государственную эмиссионную ценную бумагу		Сумма сделки, в руб.
						в % от номинальной стоимости	в руб.	
					ИТОГО			ИТОГО

Уполномоченный сотрудник биржи _____
(подпись)
М.П.

(И.О.Фамилия)

Уполномоченный представитель Министерства финансов Республики Беларусь _____
(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 10
к Правилам проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Распечатано _____
(дата, время)

ОАО «БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА»

**ПРОТОКОЛ
о результатах аукциона № _____**

(дата проведения аукциона)

Продавец (организатор аукциона)	Министерство финансов Республики Беларусь
в лице	
действующего на основании	

информирует

покупателя (участник аукциона)	
УРК (уникальный регистрационный код клиента)/Д.У.	
в лице	
действующего на основании	

1. В ходе проведения аукциона были удовлетворены следующие заявки и заключены следующие сделки:

Реквизиты государственных эмиссионных ценных бумаг:

Вид государственных эмиссионных ценных бумаг	
Вид дохода, выплачиваемого по государственным эмиссионным ценным бумагам	
Номер выпуска	
Номинальная стоимость	
Дата выпуска	
Объем выпуска	
Срок обращения	
Дата погашения государственных эмиссионных ценных бумаг	
Условия выплаты процентного дохода (для процентных облигаций)	

2. Участник аукциона обязан оплатить приобретенные государственные эмиссионные ценные бумаги не позднее _____
(день и время, определенные в официальном извещении

Министерства финансов Республики Беларусь о проведении аукциона)
в порядке, определенном Правилами проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа».

3. Участник аукциона внес в качестве задатка сумму денежных средств в размере, указанном в пункте 1 настоящего протокола, по заключенным на аукционе сделкам.

4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения участником аукциона обязательств по оплате приобретенных государственных эмиссионных ценных бумаг, Министерство финансов Республики Беларусь имеет право в одностороннем порядке расторгнуть сделку. При расторжении сделки Министерство финансов Республики Беларусь оформляет уведомление о расторжении сделки в соответствии с требованиями Правил проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа», которое является неотъемлемой частью настоящего протокола.

5. При расторжении сделки по причинам, указанным в пункте 4 настоящего протокола, обязательства по оплате (передаче) государственных эмиссионных ценных бумаг прекращаются, внесенный участником аукциона задаток остается у Министерства финансов Республики Беларусь.

6. Биржа осуществляет расчет требований и обязательств участника аукциона и Министерства финансов Республики Беларусь по заключенным на аукционе сделкам, оформляет расчетные документы и представляет их в Национальный банк Республики Беларусь и РУП «РЦДЦБ».

7. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам осуществляются в порядке, установленном Министерством финансов Республики Беларусь и РУП «РЦДЦБ».

8. Участник аукциона и Министерство финансов обязаны перечислить сумму биржевого сбора с НДС на счет биржи в размере, определенном в пункте 1 настоящего протокола, в сроки и порядке, установленные биржей. Расторжение сделки по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящего протокола, не освобождает Министерство финансов и участника аукциона от обязательств по перечислению биржевого сбора.

9. Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, подписан трейдером, уполномоченным представителем Министерства финансов Республики Беларусь, уполномоченным сотрудником биржи и имеет силу договора купли-продажи государственных эмиссионных ценных бумаг на условиях, определенных настоящим протоколом, Правилами проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» и официальным извещением. В случае отказа от подписания настоящего протокола участник аукциона утрачивает внесенный задаток.

Уполномоченный сотрудник биржи _____

(подпись)

М.П.

(И.О.Фамилия)

Уполномоченный представитель Министерства финансов Республики Беларусь _____

(подпись)

М.П.

(И.О.Фамилия)

Трейдер _____

(подпись)

(И.О.Фамилия)

*Столбцы заполняются в случае, если коэффициент обеспечения меньше 100 %.

Приложение 11
к Правилам проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»

**УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о расторжении сделки № _____**

Распечатано _____
(дата, время)

Уведомление является неотъемлемой частью протокола о результатах аукциона № _____ от «__» _____ г., в котором сторонами по сделке выступают:

Покупатель – участник аукциона (УРК (уникальный регистрационный код клиента)/Д.У.;

Продавец – Министерство финансов Республики Беларусь.

В связи с нарушением участником аукциона обязательств, вытекающих из пункта 2 протокола о результатах аукциона, в соответствии с Правилами проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» Министерство финансов Республики Беларусь сообщает о расторжении сделки № _____ от «__» _____ г.

Обязательства по оплате (передаче) государственных эмиссионных ценных бумаг прекращаются, внесенный участником аукциона задаток в размере _____ (сумма прописью _____) остается у Министерства финансов Республики Беларусь.

Уполномоченный представитель Министерства финансов Республики Беларусь _____

(подпись)
М.П.

(И.О.Фамилия)

Приложение 12
к Правилам проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Распечатано _____
(дата, время)

**Дополнения и изменения к протоколу о результатах аукциона
№ _____
(дата)**

Министерство финансов Республики Беларусь и Участник аукциона (УРК) _____ в соответствии с Правилами проведения Министерством финансов Республики Беларусь аукциона по продаже отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» внесли изменения в ранее заключенную сделку № _____

В связи с чем в протокол о результатах аукциона № _____ от «__» _____ г. вносятся следующие изменения и дополнения.

1. Таблицу сделок изложить в следующей редакции:

Номер заявки	Номер сделки	Количество в шт.	Цена		Объем удовлетворенной заявки, в бел. руб.	Сумма денежных средств, внесенная в качестве задатка, в бел. руб.*	Сумма обязательств к перечислению с учетом внесенного задатка, в бел. руб.*	Сумма биржевого сбора, в бел. руб.			
			в % от номинала	в руб.				с участника аукциона		с Министерства финансов	
								без учета НДС	в том числе НДС	без учета НДС	в том числе НДС
		Итого по государственной эмиссионной ценной бумаге									
		ИТОГО									

2. В пункте 2 протокола слова «не позднее _____»
(день и время, определенные в официальном

извещении Министерства финансов Республики Беларусь о проведении аукциона)»
заменить словами «не позднее _____».

Уполномоченный сотрудник биржи _____
(подпись)
М.П.

(И.О.Фамилия)

Уполномоченный представитель Министерства финансов Республики Беларусь _____
(подпись)

(И.О.Фамилия)

Треjder _____
(подпись)

(И.О.Фамилия)

*Столбцы заполняются в случае, если коэффициент обеспечения меньше 100 %.