

Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»

УТВЕРЖЕНО

Протокол Заседания Правления  
ЗАО «Альфа-Банк»  
от 17 марта 2021 № 14

УСЛОВИЯ  
осуществления брокерского обслуживания в ЗАО «Альфа-Банк»

г. Минск 2021

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>СТАТЬЯ 1. ПРИМЕНИМОСТЬ.....</b>	<b>3</b>
<b>СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>СТАТЬЯ 3 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.....</b>	<b>5</b>
<b>СТАТЬЯ 4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.....</b>	<b>5</b>
<b>СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....</b>	<b>6</b>
<b>СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ .....</b>	<b>11</b>
<b>СТАТЬЯ 7. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.....</b>	<b>15</b>
<b>СТАТЬЯ 8. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....</b>	<b>16</b>
<b>СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.....</b>	<b>16</b>
<b>СТАТЬЯ 10. ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.....</b>	<b>18</b>
<b>СТАТЬЯ 11. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ.....</b>	<b>19</b>
<b>СТАТЬЯ 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....</b>	<b>20</b>
<b>СТАТЬЯ 13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ .....</b>	<b>22</b>
<b>СТАТЬЯ 14. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА .....</b>	<b>22</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

## СТАТЬЯ 1. ПРИМЕНИМОСТЬ

1. Настоящие Условия осуществления брокерского обслуживания в ЗАО «Альфа-Банк» (далее - Условия) опубликованные на Интернет-сайте Брокера определяют порядок заключения между Брокером и Клиентом Договора комиссии, а также содержат общие условия Договора комиссии.

2. Каждый Договор комиссии считается заключенным с даты принятия Брокером к исполнению полученного от Клиента Заявления и представления Клиентом Брокеру документов, предусмотренных в Приложении 1 к Условиям. В подтверждение факта заключения Договора комиссии, Брокер выдает Клиенту Свидетельство.

3. Заявление должно быть подписано Клиентом-физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, руководителем Клиента-юридического лица или представителем Клиента, уполномоченным на заключение Договора от имени Клиента на основании доверенности или иного предусмотренного законодательством основания.

4. Неотъемлемой частью Договора являются Перечень вознаграждений, взимаемых за операции, осуществляемые Брокером, Положение и Регламент, опубликованные на Интернет-сайте Брокера.

5. Соглашением Сторон может быть исключено применение каких-либо положений Условий.

## СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ

1. **БЕКАС** – белорусская котировочная автоматизированная система ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

2. **Биржа** - ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», организатор торгов ценными бумагами.

3. **Брокер** – Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк».

4. **Брокерский счет** – счет, открытый Брокером на своем балансе для обеспечения учета денежных средств и осуществления денежных расчетов по операциям с ценными бумагами в рамках настоящих Условий.

5. **Государственные ценные бумаги** - государственные краткосрочные и государственные долгосрочные облигации, эмитируемые Министерством финансов Республики Беларусь от имени Республики Беларусь.

6. **Договор комиссии (Договор)** - договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, заключенный между Брокером и Клиентом путем присоединения Клиента к Условиям осуществления брокерского обслуживания в ЗАО «Альфа-Банк, а также все поручения, являющиеся его неотъемлемой частью и заключаемые с целью совершения конкретных сделок с ценными бумагами.

7. **ЕИРРЦБ** – единый информационный ресурс рынка ценных бумаг.

8. **Заявление** - заявление Клиента о присоединении к Условиям брокерского обслуживания в ЗАО «Альфа-Банк (приложение 2, 3 к Условиям).

9. **Интернет-сайт Брокера** - сайт Брокера в глобальной компьютерной сети Интернет [www.alfabank.by](http://www.alfabank.by).

10. **Клиент** – физическое лицо, либо юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, с которым заключается Договор комиссии, либо заключившие его.

11. **Негосударственные ценные бумаги** - простые и привилегированные акции акционерных обществ, облигации юридических лиц – резидентов Республики Беларусь, облигации местных исполнительных и распорядительных органов.

12. **Организованный рынок** - совокупность отношений, связанных с совершением сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами.

13. **Отчет** – отчет Брокера о брокерском обслуживании (приложение 7 к Условиям).

14. **Перечень вознаграждений** – локальный правовой акт Брокера, содержащий перечень вознаграждений и расходов за операции, совершаемые Банком при предоставлении услуг, опубликованные на Интернет-сайте Брокера.

15. **Представитель Брокера** – работник Головного офиса Брокера, уполномоченный на совершение от имени Брокера действий, определенных Договором, а также уполномоченный на оказание Клиенту консультационных услуг по вопросам брокерского обслуживания Клиента. Список Представителей Брокера, осуществляющих взаимодействие с Клиентом, с указанием их контактных телефонов и полномочий доводится до Клиента в Свидетельстве о заключении Договора, направляемом ему Брокером.

16. **Представитель Клиента** – лицо, уполномоченное на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Договором (в соответствии с учредительными документами Клиента, на основании надлежащим образом оформленных доверенностей и т. п.).

17. **Положение** - Положение «Об осуществлении дилерской и брокерской деятельности по ценным бумагам Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк», утвержденное Правлением Банка.

18. **Поручение Клиента** – распорядительное указание Клиента, составленное по форме приложения 5,6 к Условиям, Брокеру на совершение операций по покупке либо продаже на заданных Клиентом условиях количества ценных бумаг, а также электронное сообщение, составленное путем ввода Клиентом заявки на покупку/продажу ценных бумаг на заданных им условиях посредством УРМ «Альфа-Инвест» с использованием программного обеспечения «QUIK» (далее - ПО).

19. **Публичный ключ** – ключ, зарегистрированный Брокером в порядке, установленном Регламентом работы через УРМ «Альфа-Инвест», срок действия которого не истек, и действие которого не отменено.

20. **Регламент** - Регламент работы через удаленное рабочее место «Альфа-Инвест» по подключению к торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая Биржа», утвержденный Правлением Банка.

21. **Свидетельство о заключении Договора (Свидетельство)** – документ, выдаваемый Брокером Клиенту в подтверждение факта заключения Договора между ними (приложение 4 к Условиям).

22. **Счет «депо»** – счет «депо» Клиента, открытый в депозитарии Республики Беларусь, для учета прав на ценные бумаги Клиента.

23. **Торговый раздел** – отдельный раздел счета «депо» Клиента, на котором осуществляется блокировка ценных бумаг для участия в торгах.

24. **Точка обслуживания Клиентов** – подразделение Брокера по работе с ценными бумагами, выполняющее функции по приему от Клиента Заявлений, Поручений и иных документов, необходимых для оказания Брокером Клиенту брокерских услуг.

25. **Удаленное рабочее место «Альфа-Инвест» по подключению к торговой системе Биржи (УРМ «Альфа-Инвест»)** - удаленное автоматизированное рабочее место, позволяющее Клиенту вводить и отправлять Поручения на осуществление сделок в рамках брокерского обслуживания, а также получать рыночные данные о котировках ценных бумаг от торговой системы Биржи.

26. **Указание Клиента** – заявление об отмене ранее поданного Клиентом Поручения (приложение 8 к Условиям), а также переданное посредством УРМ «Альфа-Инвест» или Распоряжение Клиента на возврат денежных средств (приложение 9 к Условиям). С момента принятия Указания Клиента об отмене ранее поданного Поручения - обязательства Брокера по совершению конкретных сделок с ценными бумагами, указанных в соответствующем Поручении, считаются прекращенными.

27. **Ценные бумаги** – эмитируемые в бездокументарной форме:

государственные ценные бумаги;

облигации Национального банка Республики Беларусь (далее – ценные бумаги Национального банка);

негосударственные ценные бумаги.

Иные термины и их определения, специально не определенные настоящими Условиями, используются в значениях, установленных для них законодательством Республики Беларусь.

### **СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1. Брокер обязуется обеспечивать обслуживание Клиента на организованном и неорганизованном рынках, осуществляя от своего имени, но по поручению и за счет Клиента операции по покупке и/или продаже ценных бумаг, оказывать иные сопутствующие услуги.

2. При выполнении поручений Клиента Брокер руководствуется Договором и законодательством Республики Беларусь.

### **СТАТЬЯ 4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

1. Взаимодействие Сторон в рамках Договора может осуществляться

следующими способами:

1.1. лично (через Представителя Клиента) в Точке обслуживания Клиентов - для подачи Клиентом Заявлений, Поручений, Распоряжений, Указаний, иных необходимых документов;

1.2. посредством телефонной связи - для предоставления Представителем Брокера консультаций Клиенту по вопросам брокерского обслуживания;

1.3. посредством почтовой связи (простое письмо) - для досылки Клиентом оригиналов документов, ранее направленных Брокеру по факсимильной связи и электронной почте;

1.4. посредством почтовой связи (заказное письмо) - для передачи Брокером Клиенту оформленного на бумажном носителе Отчета в порядке, предусмотренном статьей 11 Условий;

1.5. посредством электронной почты - для информационных сообщений Сторон, передачи сканированных копий Поручений Клиента, Отчетов с последующей досылкой оригинала, в порядке, предусмотренном статьей 11 Условий;

1.6. посредством УРМ «Альфа-Инвест» - для подачи Поручений Клиента Брокеру путем ввода заявок на покупку/продажу ценных бумаг.

## **СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения Договора Брокер обязуется обеспечить регистрацию Клиента в торговой системе Биржи.

2. При выборе Клиентом способа подачи Поручений Клиента посредством УРМ «Альфа-Инвест» Брокер не позднее рабочего дня после получения от Клиента публичного ключа, направленного в сообщении посредством электронной почты [bond@alfa-bank.by](mailto:bond@alfa-bank.by), и подтверждения Клиентом идентификационного номера пары ключей выполняет необходимые действия для регистрации публичного ключа Клиента.

3. Исключая случаи, установленные подпунктом 2.2 статьи 6 Условий, Брокер принимает к исполнению переданные Клиентом на бумажном или ином, предусмотренном Условиями носителе Поручения Клиента, и при обращении Клиента передает ему установленный Брокером документ, удостоверяющий указанное принятие. Поручения Клиента, переданные посредством УРМ «Альфа-Инвест», считаются принятыми Брокером к исполнению с момента отображения введенной заявки Клиента в торговом интерфейсе Брокера.

4. В течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента принятия Поручения Клиента к исполнению (если меньший срок действия Поручения Клиента не предусмотрен в Поручении Клиента) Брокер обязуется осуществлять брокерское обслуживание Клиента на наиболее выгодных для него условиях, но с соблюдением принципа равенства всех клиентов Брокера, в установленном настоящей Оферте порядке, а именно:

4.1. в случае осуществления сделок в торговой системе Биржи:

в течение срока действия Поручения Клиента обеспечить возможность

своего участия в интересах Клиента в соответствующих торгах Биржи, определяемых Брокером, если они не определены в Поручении Клиента;

осуществлять резервирование денежных средств для покупки ценных бумаг;

участвовать в указанных торгах Биржи;

при удовлетворении (полном или частичном) заявки Брокера, поданной на Биржу во исполнение Поручения Клиента, в соответствии с правилами Биржи совершить соответствующую(ие) сделку(и) с ценными бумагами;

исполнять Поручения, переданные Клиентом посредством УРМ «Альфа-Инвест», в соответствии со временем их получения (во время открытой биржевой сессии);

4.2. в случае осуществления сделок вне торговой системы Биржи:

в течение срока действия Поручения Клиента обеспечить наличие в БЕКАС индикативной заявки Брокера, содержащей информацию о возможных условиях совершения сделки с ценными бумагами, определенных в Поручении Клиента, и направленной на поиск потенциального контрагента (при необходимости);

ежедневно контролировать появление в БЕКАС встречной заявки с характеристиками ценных бумаг и условиями сделки, аналогичными определенным в Поручении Клиента (в случае размещения индикативной заявки);

при нахождении контрагента (появлении встречной заявки) совершить соответствующую(ие) сделку(и) с ценными бумагами;

осуществить регистрацию сделки(ок) купли-продажи ценных бумаг, совершенной(ых) во исполнение Поручения Клиента вне торговой системы Биржи, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

5. В течение 2 (Двух) банковских дней, следующих за днем совершения сделки по покупке (приобретению на первичном рынке) ценных бумаг, при условии надлежащего исполнения Клиентом всех своих денежных обязательств, связанных с брокерским обслуживанием Брокером соответствующего Поручения Клиента, Брокер производит разблокировку ценных бумаг с торгового раздела счета «депо» Клиента, если иное не будет указано в Поручении Клиента. В течение 2 (Двух) банковских дней, следующих за днем совершения сделки по продаже ценных бумаг или получения Указания Клиента на отмену Поручения Клиента по продаже ценных бумаг (в части, не исполненной Брокером), при условии надлежащего исполнения Клиентом всех своих денежных обязательств, связанных с брокерским обслуживанием Брокером соответствующего Поручения Клиента на продажу ценных бумаг, Брокер производит разблокировку непроданных ценных бумаг с торгового раздела счета «депо» Клиента, если иное не будет указано в Поручении Клиента.

При исполнении (частичном исполнении или неисполнении) Брокером Поручения Клиента, поданного посредством УРМ «Альфа-Инвест», разблокировка ценных бумаг производится по письменному требованию Клиента, составленного в произвольной форме.

В случае прекращения или расторжения Договора, Брокер не позднее последнего дня действия Договора производит разблокировку ценных бумаг с торгового раздела счета «депо» Клиента.

6. Брокер перечисляет денежные средства на счет Клиента, указанный в Поручении Клиента или Распоряжении на возврат денежных средств, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Брокерский счет (в случае полного или частичного исполнения Поручения Клиента на продажу ценных бумаг) или днем окончания срока действия Поручения Клиента на покупку ценных бумаг, или днем получения Распоряжения Клиента на возврат денежных средств. С момента вышеуказанного возврата прекращаются (полностью или частично) соответствующие Поручения Клиента, принятые к исполнению Брокером в соответствии с Договором. Указанный срок может быть продлен по согласованию с Клиентом (с проставлением соответствующей отметки в Поручении Клиента) на период, необходимый для принятия и рассмотрения Брокером документов для предоставления Клиенту налогового вычета при выплате дохода от реализации ценных бумаг.

7. Брокер направляет денежные средства Клиента, поступившие от продажи ценных бумаг или не использованные на покупку ценных бумаг, на дальнейшую покупку ценных бумаг на очередных торгах Биржи:

при наличии соответствующего Поручения Клиента;

при отсутствии Распоряжения на возврат денежных средств, если для подачи Поручений Клиент использует УРМ «Альфа-Инвест».

8. Брокер осуществляет учет сделок и операций, совершенных в ходе исполнения Договора, а также обеспечивает надлежащий учет и хранение документов, являющихся основанием для совершения операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента.

9. Брокер ведет отдельный учет денежных средств Клиента и средств Брокера в течение срока нахождения денежных средств Клиента у Брокера.

10. Клиент – физическое лицо – обязуется открыть у Брокера текущий (расчетный) банковский счет, для перечисления дохода от операций с ценными бумагами. В случае участия в аукционе по размещению государственных ценных бумаг в иностранной валюте или в доразмещении государственных ценных бумаг в иностранной валюте путем открытой продажи без проведения аукциона - открыть у Брокера текущий (расчетный) банковский счет в валюте номинала государственных ценных бумаг.

11. Клиент обязуется подавать Поручения Брокеру на совершение сделок с ценными бумагами на организованных торгах не позднее 14:00 дня проведения указанных торгов. Поручения Клиента, поступившие Брокеру после указанного времени, но до окончания рабочего времени, принимаются к исполнению Брокером в день их поступления при наличии соответствующей технической возможности. В случае отсутствия у Брокера такой возможности данные Поручения считаются поступившими на следующий рабочий день и исполняются Брокером путем участия в торгах следующего торгового дня (при соответствующей возможности). Поручения Клиента, переданные



Клиентом посредством УРМ «Альфа-Инвест», исполняются Брокером в соответствии со временем их получения (во время открытой биржевой сессии).

12. До момента подачи Поручения Клиент перечисляет денежные средства на Брокерский счет в объеме, необходимом для исполнения Поручения Клиента и с учетом сумм вознаграждения и ожидаемых расходов Брокера по сделке. До перечисления денежных средств Брокеру Клиент предварительно уточняет у Брокера суммы вознаграждения и предполагаемых расходов Брокера.

В случае непоручения Клиентом денежных средств на Брокерский счет, Поручения Клиента считаются не принятыми Брокером и не подлежат исполнению Брокером.

13. До подачи Поручения Клиента путем ввода заявки посредством УРМ «Альфа-Инвест», но не позднее 15 часов дня совершения сделки, Клиент должен направить информационное сообщение Брокеру о намерении совершить сделку покупки/продажи ценных бумаг по форме приложения 5,6 к Условиям, а также убедиться, что входящих в Активы (в зависимости от того, что применимо) денежных средств и (или) ценных бумаг достаточно для исполнения Поручения.

14. Клиент обязуется незамедлительно письменно уведомить Брокера о ставших известными фактах включения Клиента в списки санкций (или) введенных иностранными государствами и (или) международными организациями ограничениях (заморозка активов, ограничение или запрет в финансировании, запрет на предоставление финансовой услуги, эмбарго и т. п.).

15. До момента подачи Поручения Клиента на продажу ценных бумаг вне торговой системы Биржи Клиент обязуется открыть счет «депо» в депозитарии Брокера и осуществить депозитарный перевод ценных бумаг, представленных к продаже, на счет «депо» Клиента в депозитарии Брокера.

16. При подаче Поручения Клиента на покупку/продажу ценных бумаг Клиент представляет Брокеру следующие документы (при их отсутствии у Брокера):

копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о приобретении акционерным обществом акций собственной эмиссии, заверенную подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, и печатью этого акционерного общества (представляется Клиентом, являющимся эмитентом акций, при подаче Поручения на покупку акций собственной эмиссии);

согласие антимонопольного органа на совершение сделок с акциями (в случаях, если получение такого согласия предусмотрено антимонопольным законодательством);

документ, на основании которого приобретались отчуждаемые Клиентом ценные бумаги, либо письменное заявление, подтверждающее

соблюдение Клиентом требований части второй статьи 61 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года № 231-З «О рынке ценных бумаг» (представляется Клиентом, располагающим закрытой информацией на рынке ценных бумаг, при подаче Поручения на продажу ценных бумаг).

17. При намерении продать акции, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение в соответствии с частью первой подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента от 16.11.2006 №677 «О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности, и приобретения имущества в собственность административно-территориальных единиц», Клиент направляет уведомление в облисполком, Минский горисполком с указанием цены их продажи либо размещает заявку о продаже акций в БЕКАС.

18. Клиент обязуется раскрыть информацию о приобретении крупного пакета акций в соответствии с требованиями законодательства.

19. При приеме Поручения Клиента Брокер вправе истребовать у Клиента (его представителя) документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие полномочия, а также документы, подтверждающие права на ценные бумаги, а также иные документы в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

20. Если иное не предусмотрено в Поручении Клиента на совершение сделок с ценными бумагами в торговой системе Биржи, Брокер вправе самостоятельно определять торги, в которых он будет участвовать.

21. По итогам проведенных операций Брокер вправе удерживать из причитающихся Клиенту денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, вознаграждение Брокера за брокерское обслуживание по Договору, сумму возмещения необходимых расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения Клиента.

22. В процессе выполнения Поручения Клиента Брокер вправе отступить от указаний Клиента (в том числе в отношении цены ценных бумаг), если по обстоятельствам дела - это необходимо в интересах Клиента, в том числе в случаях, когда Брокер не мог предварительно запросить у Клиента либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос.

23. Брокер вправе установить индивидуальное ограничение прав и полномочий каждому Клиенту для работы через УРМ «Альфа-Инвест» по режимам торгов.

24. По требованию Клиента, составленного в произвольной письменной форме, Брокер предоставляет сведения о ценах на ценные бумаги, являющиеся предметом подаваемого Брокеру Поручения Клиентом.

25. Клиент вправе заблаговременно представлять Брокеру Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами в порядке, установленном в пункте 11 настоящей статьи Условий.

26. Клиент вправе отказаться от подачи Поручения Клиента посредством УРМ «Альфа-Инвест». Отказ Клиента от использования УРМ «Альфа-Инвест» осуществляется на основании подписанного на бумажном носителе Заявления об изменении условий обслуживания с указанием иного способа

подачи Поручений на покупку/ продажу ценных бумаг. Датой прекращения использования УРМ «Альфа-Инвест» считается дата получения Брокером заявления Клиента.

27. Клиент вправе в любой момент полностью или частично отменить поданное им Брокеру Поручение Клиента путем подачи Указания Клиента на отмену Поручения Клиента. Поручения Клиента, частично исполненные Брокером к моменту получения Указания Клиента на отмену Поручения Клиента, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.

## **СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**

1. Брокер совершает сделки покупки-продажи ценных бумаг в торговой системе Биржи со следующими кодами расчета: «SCCP-T0», «S-T+n».

2. Процедура, выполняемая Сторонами при совершении сделок с ценными бумагами в рамках Договора, состоит из следующих этапов:

2.1. Подача Клиентом Поручения.

Поручение Клиента на покупку (приобретение на первичном рынке) и/или продажу ценных бумаг подаются Брокеру:

- по форме приложения 5,6 к Условиям в двух экземплярах;
- посредством УРМ «Альфа-Инвест».

Поручения Клиента в обязательном порядке должны содержать предельные уровни (максимальный и/или минимальный) цены и/или доходности сделок либо порядок их определения, при которых возможно исполнение соответствующих сделок.

Поручение Клиента, направленное путем ввода заявки посредством УРМ «Альфа-Инвест», должно содержать:

- инструмент ценной бумаги (наименование эмитента, номер выпуска, вид ценной бумаги, ее категория, тип (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории ценной бумаги);

- режим торгов;
- вид сделки (покупка/продажа ценной бумаги);
- количество продаваемых/покупаемых ценных бумаг;
- цену одной ценной бумаги или условные параметры сделки с ценными бумагами;
- процентную ставку – для аукциона процентных ставок.

Условными параметрами сделки с ценными бумагами являются количество ценных бумаг и условие, при котором сделка должна исполниться:

- покупка по цене не выше за 1 шт;
- продажа по цене не ниже за 1 шт;

Указанные параметры должны однозначно идентифицировать необходимые условия для совершения сделки.

2.2. Брокер отказывает в приеме к исполнению Поручения Клиента в любом из нижеуказанных случаев:

несвоевременная подача, неправильное оформление или несоответствие Поручения Клиента требованиям Условий и законодательства Республики

Беларусь;

отсутствие у Клиента – физического лица, открытого у Брокера текущего (расчетного) банковского счета;

отсутствие соответствующего счета «депо» в депозитарии Брокера, согласно пункту 15 статьи 5 Условий;

отсутствие подтверждения внесения Клиентом на соответствующий Брокерский счет денежных средств, необходимых для полного исполнения, принимаемого к исполнению Брокером Поручения Клиента на приобретение ценных бумаг, а также для уплаты сумм вознаграждения и ожидаемых (предполагаемых) расходов Брокера;

отсутствие на счете «депо» Клиента ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента на продажу ценных бумаг;

отсутствие соответствующей блокировки ценных бумаг, необходимой для участия Брокера в торгах Биржи во исполнение принимаемого Брокером Поручения Клиента на продажу ценных бумаг;

если сумма Поручения Клиента на покупку государственных ценных бумаг и/или ценных бумаг Национального банка меньше минимальной суммы участия по одной цене покупки, установленной Национальным банком Республики Беларусь и/или Министерством финансов Республики Беларусь;

наличие ограничений и запретов в соответствии с законодательством Республики Беларусь на совершение сделок с ценными бумагами, указанными в Поручении Клиента, в случае несоблюдения требований действующего законодательства Республики Беларусь;

если условия, указанные в Поручении Клиента, заведомо не позволяют Брокеру исполнить его в указанный в нем срок (в том числе участвовать в соответствующих торгах);

несоответствие условий Поручения Клиента на покупку акций условиям размещенного на ЕИРРЦБ предложения Клиента о покупке (скупке) указанных акций, действующего на момент принятия Поручения Клиента.

2.3. Прием Брокером Поручений Клиента, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего Поручение Клиента от имени Клиента.

Поручение Клиента считается принятым Брокером к исполнению, и становится неотъемлемой частью Договора, с момента совершения Представителем Брокера на Поручении Клиента соответствующей отметки (за исключением Поручений, поданных посредством УРМ «Альфа-Инвест»).

Один экземпляр Поручения Клиента с отметкой Брокера передается Клиенту при его обращении.

2.4. Резервирование денежных средств для покупки ценных бумаг в торговой системе Биржи.

Для обеспечения резервирования Брокером денежных средств для покупки ценных бумаг Клиент должен осуществить перевод этих средств на Брокерский счет. Данный перевод может осуществляться как путем внесения наличных денежных средств (физическим лицами), так и в безналичном порядке.

2.5. Блокировка ценных бумаг для продажи в торговой системе Биржи.

Блокировка ценных бумаг для продажи в торговой системе Биржи обеспечивается Клиентом путем подачи в депозитарий Клиента поручения «депо» на перевод ценных бумаг на торговый раздел счета «депо» Клиента.

2.6. Ввод Брокером принятого Поручения Клиента в торговую систему Биржи для его исполнения и/или подача в БЕКАС индикативной заявки, направленной на поиск потенциального контрагента по сделке купли-продажи ценных бумаг вне торговой системы Биржи (при необходимости).

Подача индикативной заявки в БЕКАС, содержащей информацию о возможных условиях заключения сделки купли-продажи ценных бумаг, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Поручения Клиента на осуществление сделок с ценными бумагами вне торговой системы Биржи.

2.7. Заключение Брокером сделки с ценными бумагами.

Брокер заключает сделки в торговой системе Биржи во исполнение Поручений Клиента с учетом округления Биржей параметра доходности. Поручение Клиента на покупку/продажу ценных бумаг в торговой системе Биржи выполняется Брокером в таком размере, в каком удовлетворена соответствующая заявка Брокера, поданная им на аукцион (торги, доразмещение) во исполнение данного Поручения Клиента. Цена, по которой совершается сделка в торговой системе Биржи, может отличаться от предельных уровней цены, указанных в Поручении Клиента, при условии соблюдения интересов Клиента.

Исполнение Поручения Клиента на покупку/продажу ценных бумаг вне торговой системы Биржи осуществляется Брокером при условии нахождения контрагента по данной сделке в течение срока действия указанного Поручения Клиента. В этом случае Брокер заключает с контрагентом договор купли-продажи ценных бумаг и осуществляет регистрацию сделки в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Право собственности на ценные бумаги, приобретенные (отчужденные) Брокером на основании Поручения Клиента, переходит к Клиенту (контрагенту Брокера) в момент исполнения контрагентом Брокера по данной сделке (Брокером) обязательства по передаче ценных бумаг, если иное не установлено правилами организации торгов на Бирже, эмитентом ценных бумаг или условиями сделки.

2.8. Возврат денежных средств.

Возврат денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете, выполняется на основании Поручения Клиента или Распоряжения на возврат денежных средств Клиента, если иное не установлено в настоящих Условиях.

Если иное не установлено законодательством Республики Беларусь или не указано в Поручении Клиента, вывод средств с Брокерского счета на счет Клиента проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Брокерский счет (в случае полного или частичного исполнения Поручения Клиента на продажу ценных бумаг) либо за днем окончания срока действия Поручения Клиента на покупку ценных бумаг, либо за днем приема Распоряжения на возврат денежных средств в пределах

свободного остатка денежных средств Клиента, т.е. средств, свободных от любого обременения, включая обременения на основании поданных Поручений Клиента. К средствам, не свободным от обременения, Брокер относит любые задолженности Клиента перед Брокером по предыдущим операциям с ценными бумагами и средства для выплаты вознаграждения, и возмещения необходимых расходов по сделкам, налогообложению Клиента и прочим операциям, предусмотренным Условиями.

Распоряжение на возврат денежных средств может быть отозвано (отменено) Клиентом. Указание на отзыв Распоряжения на возврат денежных средств подается Клиентом по форме Приложения 10 к настоящим Условиям, при условии, что данное Распоряжение на возврат денежных средств не исполнено Брокером.

Выплата Клиенту денежных средств в рамках Договора осуществляется Брокером только в безналичном порядке.

2.9. Доведение Брокером до Клиента результатов выполнения Поручений Клиента путем подготовки и представления Брокером Клиенту Отчетов Брокера.

В течение 2 (двух) банковских дней после дня совершения сделок (либо после окончания срока действия Поручения Клиента) Брокер направляет Клиенту способом, указанным в Заявлении Клиента, Отчет Брокера.

Отчет составляется на бумажном носителе, и направляется Клиенту в порядке, предусмотренном Условиями, в подлиннике, - на адрес, указанный Заявлении или в форме сканированной копии, - на адрес электронной почты Клиента. В случае направления Брокером Отчета на адрес электронной почты сканированной копии Отчета, подлинный экземпляр Отчета на бумажном носителе выдается/направляется Клиенту по его требованию в течение срока действия Договора.

3. Поручения Клиента, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства настоящих Условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок.

В случае возникновения конфликта интересов Брокера и Клиента (получение выгоды Клиентом влечет обратный эффект для Брокера и наоборот) Брокер немедленно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

4. Поручения Клиента исполняются в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от него указаниями.

Денежные средства Клиента, поступившие от продажи ценных бумаг в торговой системе Биржи или не использованные на покупку ценных бумаг, могут быть направлены на дальнейшую покупку ценных бумаг. Исполнение Брокером Поручения Клиента по приобретению ценных бумаг за счет денежных средств, полученных Брокером от реализации других ценных бумаг (не использованных на покупку ценных бумаг) осуществляется в порядке поступления Поручений в полном соответствии с полученными от Клиента

указаниями.

## **СТАТЬЯ 7. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

1. Клиент обязуется уплачивать Брокеру вознаграждение за совершаемые Брокером сделки, а также оказание им услуг в рамках Договора, а также возмещать расходы Брокера, в том числе сборы, взимаемые Биржей, связанные с исполнением Поручения Клиента в порядке и в срок, предусмотренные настоящими Условиями.

2. Размер вознаграждения определяется в соответствии с Перечнем вознаграждений, действующим на день исполнения Поручения Клиента, фактического предоставления ему услуг.

3. Информация о размерах действующего вознаграждения Брокеру за совершаемые Брокером сделки, а также оказанием им услуг размещается на официальном Интернет-сайте Брокера.

4. Размер вознаграждения за совершаемые Брокером сделки, оказание услуг по Договору, может быть изменен Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом с уведомлением Клиента об этих изменениях и/или дополнениях путем размещения соответствующей информации на официальном Интернет-сайте Брокера [www.alfabank.by](http://www.alfabank.by), на ЕИРРЦБ, а также (по усмотрению Брокера) иным установленным Брокером способом. Новый размер вознаграждения вступает в силу с даты принятия уполномоченным органом Брокера соответствующего решения.

5. При осуществлении сделки по Поручению Клиента, в соответствии с Договором, Брокер вправе в день совершения сделки произвести удержание суммы вознаграждения за совершение сделки и подлежащих возмещению Клиентом сборов организатора торговли из денежных средств, находящихся на Брокерском счете (перечисленных Клиентом в соответствии с Договором и не использованных для покупки ценных бумаг, либо поступивших от продажи ценных бумаг).

6. Клиент уплачивает вознаграждение Брокеру за подачу индикативной заявки о покупке-продаже ценных бумаг в БЕКАС на брокерский счет до момента подачи индикативной заявки в БЕКАС.

7. Любой денежный долг Клиента перед Брокером подлежит погашению в течение одного рабочего дня по получению от Брокера соответствующего требования.

8. Размер вознаграждения, подлежащего уплате Клиентом за фактически совершенные Брокером сделки согласно Поручению Клиента и сумма подлежащих возмещению сборов организатора торговли указываются Брокером в Отчетах Брокера.

9. Брокер вправе без поручения (распоряжения) Клиента списывать с текущих (расчетных) счетов Клиента, открытых у Брокера, причитающиеся последнему денежные средства, оформив списание платежным ордером.

10. При прекращении (расторжении) Договора и при наличии остатков денежных средств Клиента на Брокерском счете, Брокер без Распоряжения на

возврат денежных средств перечисляет остаток денежных средств с Брокерского счета на текущий (расчетный) счет Клиента, указанный в Заявлении Клиента.

## **СТАТЬЯ 8. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

1. Брокер выполняет функции налогового агента в соответствии с законодательством Республики Беларусь при выплате доходов от сделок с ценными бумагами физическим лицам и иностранным юридическим лицам, не осуществляющим на территории Республики Беларусь деятельности через постоянное представительство.

2. Налогообложение доходов Клиентов – физических лиц, полученных от операций с ценными бумагами, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Удержание и уплата в бюджет суммы подоходного налога осуществляются Брокером с каждой выплаты дохода Клиенту – физическому лицу в срок, установленный законодательством Республики Беларусь.

Клиент – физическое лицо по окончании налогового периода в соответствии с законодательством Республики Беларусь вправе представить в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) с целью возврата излишне уплаченной суммы подоходного налога по доходам, полученным от операций с ценными бумагами.

3. Налогообложение полученных от операций с ценными бумагами доходов Клиентов – иностранных юридических лиц, не осуществляющих на территории Республики Беларусь деятельности через постоянное представительство, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## **СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Стороны несут ответственность при наличии вины.

2. Сторона, нарушившая обязательство по настоящему Договору, уплачивает другой Стороне пеню в размере 0,1 % от суммы платежа, если иное не предусмотрено Условиями.

3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств, предусмотренных пунктом 6 статьи 5 Условий, Брокер уплачивает по требованию Клиента пеню в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки.

4. Брокер не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Поручения Клиента, возникающее в результате, недостаточного спроса и/или предложения для исполнения Поручения Клиента, либо по иным, не зависящим от Брокера причинам.

5. Брокер не несет ответственности в случае, если заявки Брокера при



исполнении соответствующего Поручения Клиента, поданные на торги Биржи, не были удовлетворены или были удовлетворены в меньшем объеме по причине того, что условия, указанные в Поручении Клиента, не позволили Брокеру подать заявку, которая в соответствии с правилами организации торгов на Бирже была бы удовлетворена в полном объеме.

6. Брокер не несет ответственности за недоставку (ненадлежащую доставку) сообщений, отправленных по электронной почте, если отсутствуют доказательства, что названная недоставка (ненадлежащая доставка) произошла по вине Брокера.

7. Брокер не несет ответственность за:

7.1. результаты инвестиционных решений, принимаемых Клиентом;

7.2. результаты решений, принимаемых эмитентом ценных бумаг и (или) контрагентом при удовлетворении заявок Брокера, поданных в торговую систему Биржи во исполнение Поручений Клиента;

7.3. отмену проведения первичных размещений или изменение их параметров;

7.4. объявление результатов торгов недействительными, первичных размещений - не состоявшимися;

7.5. исполнение эмитентами ценных бумаг своих обязательств по приобретаемым Клиентом ценным бумагам;

7.6. сбоя работы торговой системы организатора торговли;

7.7. недостаточный спрос или предложение для заключения сделки на указанных Клиентом условиях;

7.8. принятие уполномоченным лицом организатора торговли решения об отмене торгов;

7.9. нарушения контрагентом Брокера законодательства при заключении сделки;

7.10. указание Клиентом в Поручении Клиента недостоверной и/или неполной информации, не позволяющей идентифицировать Клиента и/или надлежащим образом исполнить соответствующее поручение;

7.11. несвоевременное перечисление Клиентом денежных средств на Брокерский счет для приобретения ценных бумаг, несвоевременной блокировки ценных бумаг для продажи в соответствии с поданным Брокеру поручением;

7.12. за разглашение банковской тайны и (или) иной охраняемой законом тайны в случае направления документов (их копий) на адрес электронной почты либо по адресу нахождения, указанному в Заявлении Клиента;

7.13. возникновение иных обстоятельств, находящихся вне сферы контроля Брокера.

8. Клиент возмещает Брокеру любые уплаченные (возмещенные) Брокером по требованию третьих лиц штрафы, суммы ущерба, убытков (включая упущенную выгоду) и иные суммы аналогичного характера, при условии, если Брокер действовал в соответствии с принятым от Клиента Поручением и Условиями.

9. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору , если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (военные действия, эпидемии, пожары, забастовки, эмбарго, аварии, массовые беспорядки, землетрясения, наводнения, сбои в работе технических средств и систем, вступление в силу нормативных правовых актов, делающих невозможным исполнение принятых на себя Сторонами обязательств).

10. При невозможности выполнения своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся таким обстоятельствам, в кратчайший срок должна проинформировать другую Сторону, а также принять меры для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

Информирование осуществляется путем направления письменного извещения, которое должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.

В случае неуведомления Сторона, подвергшаяся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на вышеупомянутые обстоятельства как освобождающие от ответственности.

11. Действие Договора приостанавливается на период действия форс-мажорных обстоятельств.

После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для продолжения исполнения взаимных обязательств в соответствии с Договором и для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## **СТАТЬЯ 10. ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ**

1. Клиент заявляет (подтверждает), что (причем такие заверения будут считаться повторёнными на день представления Заявления либо совершения любого иного юридически значимого действия):

а) он вправе заключить Договор и совершать иное юридически значимое действие;

б) им соблюдены процедуры, необходимые для совершения юридически значимого действия (в том числе получены, если требуются, разрешения и согласования), в том числе совершения сделок, указанных в Поручении Клиента;

в) не ведется каких-либо судебных разбирательств, не предъявлено каких-либо требований в суд или претензий, которые повлияли бы существенным образом на исполнение обязательств по Договору;

г) ни одно из существенных положений законодательства, регулирующего деятельность Клиента, учредительных документов Клиента, а также любого договора или иного документа, имеющего обязательную силу

для Клиента (а равно его представителя), не нарушается или не будет нарушено в результате заключения и исполнения договора таким образом, что будут затрагиваться права Брокера;

д) представляемые им документы и сведения являются полными и достоверными;

е) до заключения Договора ознакомился с настоящими Условиями, Положением, Регламентом, и Перечнем вознаграждений.

## **СТАТЬЯ 11. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ**

1. Уведомления (включая требования и иные сообщения) направляются (адресуются) по выбору Стороны-отправителя одним или несколькими предусмотренными настоящей статьей способами, применимыми к соответствующей Стороне и соответствующему типу уведомления.

2. Уведомления, направленные (адресованные) Стороной-отправителем, будут считаться полученными Стороной-адресатом в следующие сроки:

а) письма, направляемые нарочным, — с момента вручения Стороне-адресату;

б) письма, направляемые посредством заказной или курьерской почты, — с момента доставки Стороне-адресату. Письмо считается доставленным Стороне-адресату и при его возврате Стороне-отправителю в связи отсутствием Стороны-адресата, неявкой за получением уведомления, отказом от его получения или иными подобными обстоятельствами;

в) уведомления Брокера, адресованные Клиенту путем их размещения на Интернет-сайте Брокера, — с момента, когда соответствующая информация становится доступной для посетителей Интернет-сайта Брокера посредством доступа через глобальную компьютерную сеть Интернет. Клиент обязуется с разумной периодичностью знакомиться с информацией, размещаемой на данном сайте;

г) письма, направляемые посредством электронной почты, - в ближайший рабочий день, следующий за днем отправки электронного сообщения.

Обмен сообщениями с использованием электронной почты осуществляется с использованием следующих адресов:

Для Брокера - [bond@alfa-bank.by](mailto:bond@alfa-bank.by);

Для Клиента - адрес, указанный в Заявлении.

Данные адреса считаются действительными до момента письменного уведомления соответствующей Стороны об их изменении.

3. Местом нахождения Брокера является адрес, указанный в настоящих Условиях.

Местом нахождения Клиента является адрес, указанный в Заявлении.

Данные адреса считаются действительными до момента письменного уведомления соответствующей Стороны об их изменении.

Полномочия лиц, принимающих корреспонденцию по адресу (месту нахождения) соответствующей Стороны, считаются явствующими из обстановки.

## **СТАТЬЯ 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

1. Срок действия настоящего Договора – 3 (три) года с момента его заключения.

2. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть Договор не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия, Договор продлевается на каждый последующий год, в том числе, в части настоящего условия.

3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора. В случае расторжения Договора, возникшие, но неисполненные обязательства соответствующей Стороны, не прекращаются и подлежат исполнению в соответствии с Договором.

Договор считается расторгнутым после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе после оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру.

В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером и при наличии остатков денежных средств Клиента на Брокерском счете, Брокер в процессе урегулирования вопросов, связанных с расторжением Договора, действует в соответствии с пунктом 21 статьи 5 Условий.

При прекращении (расторжении) Договора и при наличии остатков денежных средств Клиента на Брокерском счете Брокер перечисляет остаток денежных средств с указанного Брокерского счета на текущий (расчетный) счет Клиента, указанный в Заявлении Клиента.

4. Стороны признают действительность и юридическую силу документов, представленных по электронной почте (на адрес Клиента, указанный в Заявлении Клиента, и (или) на адрес электронной почты Брокера, а также юридическую силу Поручений, поданных Клиентом посредством УРМ «Альфа-Инвест».

5. Настоящим Клиент лично предоставляет Брокеру согласие на разглашение банковской тайны. Клиент-физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, руководитель (представитель) Клиента-юридического лица, предоставляют согласие на сбор, обработку, хранение, использование и передачу персональных данных, ставших известными в рамках заключения и исполнения Договора третьим лицам, которым передаются персональные данные в процессе исполнения Договора Брокером, и уполномочивает этих третьих лиц на получение от Брокера персональных данных.

Клиент (физическое лицо, индивидуальный предприниматель), руководитель (представитель) Клиента-юридического лица выражает

(подтверждает) свое согласие на проведение Брокером сканирования, изготовления копий (в том числе на электронный носитель) документа, удостоверяющий личность Клиента-физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, руководителя (представителя) Клиента-юридического лица и/или иных документов (их копий или изображений), предоставляемых Брокеру.

Клиент также дает согласие Брокеру на раскрытие индикационных данных Клиента Бирже в рамках проведения внутреннего контроля в случаях и порядке, установленных законодательными актами.

6. Для целей Договора, Брокер вправе потребовать представления, а Клиент обязуется представлять сведения, необходимые для регистрации Клиента в торговой системе Биржи, в объеме, установленном Биржей.

7. Все споры по Договору, в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением, или в связи с действительностью либо заключенностью Договора, рассматриваются судом по месту нахождения Брокера.

Стороны вправе, но не обязаны предъявлять друг другу претензии (письменные предложения о добровольном урегулировании спора), проводить переговоры и предпринимать иные меры по досудебному урегулированию спора. Тем не менее, если одна Сторона направила другой Стороне письмо, требующее ответа, Сторона-адресат обязана направить такой ответ не позднее 5 рабочих дней со дня получения письма от Стороны-отправителя.

8. К отношениям Сторон по Договору или в связи с ним применяется право Республики Беларусь.

9. Настоящие Условия, Регламент, Положение и Перечень вознаграждений могут быть изменены Брокером в одностороннем внесудебном порядке. Поскольку иное не указано в настоящем пункте, изменения становятся обязательными для Сторон по ранее заключенным договорам через десять календарных дней со дня уведомления об этом Клиента.

Изменения, вносимые в связи с изменением законодательства, изменения в Перечень вознаграждений, не влекущие увеличение размера вознаграждений или введение новых вознаграждений, становятся обязательными для Сторон в срок, указанный в уведомлении Брокера.

10. Брокер настоящим уведомляет о совмещении им брокерской деятельности с дилерской и депозитарной деятельностью.

11. По вопросам, не урегулированным настоящими Условиями, Стороны руководствуются соответствующим действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, нормативными актами Биржи.

До момента внесения изменений и дополнений в настоящие Условия при изменении законодательства Республики Беларусь (в том числе нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, локальных нормативных

правовых актов Биржи) настоящие Условия действуют в части, не противоречащей законодательству Республики Беларусь.

### **СТАТЬЯ 13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

Приложение 1: Перечень документов, необходимых для заключения Договора;

Приложение 2: Заявление Клиента о присоединении к Условиям брокерского обслуживания в ЗАО «Альфа-Банк (для физических лиц);

Приложение 3: Заявление Клиента о присоединении к Условиям брокерского обслуживания в ЗАО «Альфа-Банк (для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей);

Приложение 4: Свидетельство о заключении договора комиссии;

Приложение 5: Поручение на покупку ценных бумаг;

Приложение 6: Поручение на продажу ценных бумаг;

Приложение 7: Отчет Брокера;

Приложение 8: Заявление об отмене ранее поданного Поручения;

Приложение 9: Распоряжение на возврат денежных средств;

Приложение 10: Указание на отзыв Распоряжения на возврат денежных средств.

### **СТАТЬЯ 14. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА**

ЗАО «Альфа-Банк»

220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

УНП 101541947

К/с в белорусских рублях № BY28NBRB32000027000170000000 в

Национальном банке Республики Беларусь, г. Минск, SWIFT NBRBKY2X

Счет «депо» № 600270000015, раздел 09, номер балансового счета 620, корсчет "депо" №1000153, раздел 09 в Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк», код 027

тел.: +375 (17) 229 66 75

Казначейство

**Перечень документов, необходимых для заключения договора комиссии**

1. Клиент – юридическое лицо представляет:

Копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица/копия свидетельства о государственной регистрации (для ИП) (выписка/копия выписки из торгового реестра страны учреждения юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его учреждения), оформленный с учетом требований законодательства Республики Беларусь;

учредительные документы (Устав и (или) Учредительный договор, или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица), на основании которых они действуют оформленные с учетом требований законодательства Республики Беларусь. При открытии счета депо в Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк» заявление на открытие счета «депо», карточку с образцами подписей лиц, имеющих право подписывать от имени Клиента его Поручения, в соответствии с Регламентом депозитария ЗАО «Альфа-Банк», утвержденным Правлением ЗАО «Альфа-Банк».

Для удостоверения полномочий руководителей: копию приказа о назначении на должность, копию действующий контракт, копию протокола, в котором содержится информация о назначении руководителя на должность или другой документ, подтверждающий полномочия в соответствии с законодательством, копию паспорта руководителя;

Представитель юридического лица, действующий на основании доверенности, – доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и документ, удостоверяющий его личность.

2. Клиент – индивидуальный предприниматель представляет копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, а также предъявляет документ, удостоверяющий личность. При открытии счета депо в Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк» заявление на открытие счета «депо», карточку с образцами подписей, в соответствии с Регламентом депозитария ЗАО «Альфа-Банк», утвержденным Правлением ЗАО «Альфа-Банк».

Представитель Клиента – индивидуального предпринимателя предъявляет документ, удостоверяющий личность, а также представляет документы, подтверждающие его полномочия на заключение Договора (доверенность).

3. Клиент – физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.

При открытии счета депо в Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк» заявление на открытие счета «депо»

Представитель Клиента – физического лица предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия на заключение Договора (доверенность).

4. При необходимости все Клиенты представляют анкетные сведения, необходимые для регистрации Клиента в торговой системе Биржи, в объеме, установленном Биржей.

5. Документы, представленные нерезидентом, выданные, составленные и (или) удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, принимаются при наличии их легализации или проставления апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский (белорусский) язык (верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально).

<p><b>Присвоен номер Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (Договор комиссии)</b></p> <p>_____</p> <p>от ____ / ____ /20__ г.</p> <p>_____ / _____</p> <p><b>(подпись сотрудника Брокера, принявшего Заявление)</b></p>	<p><b>Заявление Клиента</b></p> <p>От _____</p> <p><input type="checkbox"/> - на присоединение к Условиям брокерского обслуживания в ЗАО «Альфа-Банк (Брокер) № _____;</p> <p><input type="checkbox"/> - изменения. Если это Заявление на изменение условий обслуживания, то укажите действующий номер: Договора _____</p> <p>От _____</p>						
ФИО Клиента:							
Гражданство:							
Данные о рождении:	Дата:		Место:				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Вид документа:		Серия:		Номер:		
	Выдан (кем):					Дата выдачи:	
	Срок действия:		Личный номер:				
Адрес места жительства (места пребывания):	Страна:			Населенный пункт:			
	Улица:		Дом (здание):		Квартира (помещение):		
Текущий (расчетный) банковский счет, открытый в ЗАО «Альфа-Банк» <sup>1</sup> :	<p>_____</p> <p><sup>1</sup> Данный счет будет использоваться, помимо прочего, для перечисления денежных средств, полученных от продажи ценных бумаг Клиента, либо для возврата остатка неиспользованных при покупке ценных бумаг денежных средств Клиента.</p>						
Реквизиты счета «депо»:							
Адрес электронной почты:							
Контактный телефон:							
Факс:							

**Информация о представителе Клиента<sup>2</sup>:**

<sup>2</sup> Раздел не заполняется, если заявление подписывается и подается заявителем лично.

ФИО представителя Клиента:							
Гражданство:							
Данные о рождении:	Дата:		Место:				
Реквизиты документа,	Вид		Серия:		Номер:		



удостоверяющего личность:	документа:						
	Выдан кем:					Дата выдачи :	
	Срок действия:		Личный номер:				
Адрес места жительства (места пребывания):	Страна :				Населенный пункт:		
	Улица:		Дом (здание):			Квартира (помещение ):	
Контактный телефон:							
Адрес электронной почты (при наличии):							
Действует на основании:							

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Условиями осуществления брокерского обслуживания в ЗАО «Альфа-Банк» (далее - Условия), размещенными на Интернет сайте [www.alfabank.by](http://www.alfabank.by) в редакции на дату оформления настоящего заявления, в совокупности составляющие Договор комиссии, с Регламентом, Положением, а также Перечнем вознаграждений, режимом работы Брокера, формами договоров, используемых при оказании брокерских услуг.

Сообщаю, что признаки принадлежности к США в рамках Закона FATCA:

- имею

или

- не имею. При этом в случае последующего приобретения признаков принадлежности к США в рамках Закона США о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях (Закон FATCA), а также в случае предоставления недостоверной информации об отсутствии признаков принадлежности к США в рамках Закона FATCA настоящим выражаю согласие на предоставление требуемой информации налоговым органам.

Заявляю о выборе следующего способа подачи Поручения на покупку/продажу ценных бумаг:

- на бумажном носителе

- УРМ «Альфа-Инвест»

Заявляю о выборе следующего способа получения отчетов о брокерском обслуживании:

- Почтовая связь (заказное письмо)

- Электронная почта

- Головной офис Брокера

Настоящим Клиент (Представитель Клиента) выражает согласие на:

- сбор, обработку, хранение, использование персональных данных Клиента, Представителя Клиента (при наличии) в связи с заключением и исполнением Договора, в том числе персональных данных, предоставленных в настоящем заявлении;
- проведение Брокером сканирования, изготовления копий (в том числе на электронном носителе) документа, удостоверяющий личность Клиента и/или иных документов (их копий или изображений), предоставляемых Клиентом Брокеру.
- предоставление Брокеру по его запросу иной информации о Клиенте, Представителе Клиента (при наличии), необходимой для целей предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности или финансирования распространения оружия массового поражения; и
- передачу сведений об идентификации Клиента, Представителя Клиента (при наличии) организатору торговли ценными бумагами (клиринговой организации) в рамках проведения внутреннего контроля, а также государственным органам в случаях и в порядке, установленных законодательными актами.

Настоящим Клиент (Представитель Клиента) подтверждает свою осведомленность:

- о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;
- Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Клиента и не принимает на себя обязательств по гарантированию получения дохода по ценным бумагам, приобретаемым Клиентом с использованием услуг Брокера;
- о необходимости открытия у Брокера текущего (расчетного) счета для получения дохода от операций с ценными бумагами;
- о том, что Брокер исполняет функции налогового агента;
- что Клиент, Представитель Клиента не вправе осуществлять на основании договоров, заключаемых (заключенных) с Брокером, противозаконных действий, в том числе действий, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование террористической деятельности или финансирование распространения оружия массового поражения;
- что уведомлен о необходимости предоставления Брокеру информации об изменении указанных в настоящем заявлении идентификационных сведений.
- что ознакомлен с правилами проведения валютных операций, а также о запрете на использование иностранной валюты между банком и Клиентом по сделкам, в рамках договора комиссии по покупке/продаже ценных бумаг (за исключением случаев установленных законодательством).

Клиент (Представитель Клиента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО) (подпись)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_ г.

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Принято к исполнению:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного представителя Брокера)

Приложение 3 к Условиям  
Осуществления брокерского обслуживания в ЗАО «Альфа-Банк»

(для юридического лица)

<p><b>Присвоен номер Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (Договор комиссии)</b></p> <p>_____</p> <p>от ____/____/20__ г.</p> <p>_____/_____/_____/</p> <p><b>(подпись сотрудника Брокера, принявшего Заявление)</b></p>	<p><b>Заявление Клиента № _____</b></p> <p>От _____ г _____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> - на присоединение к Условиям брокерского обслуживания ЗАО «Альфа-Банк (Брокер);</p> <p><input type="checkbox"/> - изменение условий обслуживания номер Договора _____</p> <p>От _____</p>					
Полное наименование Клиента						
Краткое наименование Клиента						
УНП						
Государственная регистрация	Дата		Номер		Место	
	Орган, осуществивший государственную регистрацию					
Местонахождение	Страна:			Населенный пункт:		
	Улица:		Дом (здание):			(помещение):
Банковские реквизиты <sup>1</sup>	<p>_____</p> <p><sup>1</sup> Данный счет будет использоваться, помимо прочего, для перечисления денежных средств, полученных от продажи ценных бумаг Клиента, либо для возврата остатка неиспользованных при покупке ценных бумаг денежных средств Клиента.</p>					
Реквизиты счета «депо»:						
Адрес электронной почты:						
Контактный телефон:						
Факс:						

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Условиями осуществления брокерского обслуживания в ЗАО «Альфа-Банк» (далее - Условия), размещенными на Интернет сайте [www.alfabank.by](http://www.alfabank.by) в редакции на дату оформления настоящего заявления, в совокупности составляющие Договор комиссии, с Регламентом, Положением, а также Перечнем вознаграждений, режимом работы Брокера, формами договоров, используемых при оказании брокерских услуг, ознакомлен.

Сообщаю, что признаки принадлежности к США в рамках Закона FATCA:

- имею

или

- не имею. При этом в случае последующего приобретения признаков принадлежности к США в рамках Закона США о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях (Закон FATCA), а также в случае предоставления недостоверной информации об отсутствии признаков принадлежности к США в рамках Закона FATCA настоящим выражаю согласие на предоставление требуемой информации налоговым органам.

Заявляю о выборе следующего способа получения отчетов о брокерском обслуживании:

- Почтовая связь (заказное письмо)
- Электронная почта
- Головной офис Брокера

Настоящим Клиент выражает согласие на:

- сбор, обработку, хранение, использование данных о Клиенте (при наличии) в связи с заключением и исполнением Договора, в том числе данных, предоставленных в настоящем заявлении;
- проведение Брокером сканирования, изготовления копий (в том числе на электронном носителе) документов (их копий или изображений), предоставляемых Клиентом Брокеру;
- предоставление Брокеру по его запросу иной информации о Клиенте (при наличии), необходимой для целей предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности или финансирования распространения оружия массового поражения; и
- передачу сведений об идентификации Клиента (при наличии) организатору торговли ценными бумагами (клиринговой организации) в рамках проведения внутреннего контроля, а также государственным органам в случаях и в порядке, установленных законодательными актами.

Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность:

- о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;
- Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Клиента и не принимает на себя обязательств по гарантированию получения дохода по ценным бумагам, приобретаемым Клиентом с использованием услуг Брокера;
- о том, что Брокер исполняет функции налогового агента (если Клиентом является иностранное юридическое лицо, не осуществляющее на территории Республики Беларусь деятельности через постоянное представительство);
- что Клиент не вправе осуществлять на основании договоров, заключаемых (заключенных) с Брокером, противозаконных действий, в том числе действий, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование террористической деятельности или финансирование распространения оружия массового поражения;
- что уведомлен о необходимости предоставления Брокеру информации об изменении указанных в настоящей анкете идентификационных сведений.

Уполномоченное лицо Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО) (подпись)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_ г.

#### ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Принято к исполнению:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного представителя Брокера)

### Свидетельство о заключении Договора комиссии

Клиент \_\_\_\_\_,

(полное наименование юридического лица на основании учредительных документов или Ф.И.О. физического лица)

настоящим Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» (далее- Брокер) на Ваше заявление № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. подтверждает факт заключения Договора комиссии.

Договору присвоен номер \_\_\_\_\_

Дата заключения Договора \_\_\_\_\_ г.

1. Реквизиты брокерских счетов:

BYN		в банке:		БИК	
USD					
EUR					
RUB					

2. Место обслуживания: \_\_\_\_\_  
(индекс, адрес места обслуживания клиента)

3. Уполномоченные представители Брокера:

Фамилия, имя, отчество	Контактный телефон

4. Адрес электронной почты Брокера:

5. Счет депо Брокера для блокировки ценных бумаг в торговой системе ОАО Белорусская валютно- фондовая Биржа: \_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель Брокера: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

*М.П.*

Поручение №  
на покупку ценных бумаг

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Номер и дата Договора комиссии				/				от			/		/				
Наименование Клиента																	

(сокращенное наименование Клиента-юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) – физического лица)

Настоящим поручаю Брокеру совершить сделку покупки ценных бумаг на организованном / неорганизованном рынках на следующих условиях:

Наименование ценной бумаги с указанием ее вида, категории, типа	
Эмитент ценных бумаг	
Номер и код выпуска	
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Режим торгов (код расчетов по желанию клиента) (только для сделки на организованном рынке)	
Валюта сделки	
Сумма денежных средств, направляемых на покупку ценных бумаг	
Минимальная цена, при которой возможно исполнение Поручения	
Максимальная цена, при которой возможно исполнение Поручения	
Доля совершаемой сделки в уставном фонде эмитента ____%. (при покупке акций)	

Подтверждаю, что все необходимые для совершения сделки внутренние процедуры соблюдены и необходимые разрешения получены

При совершении сделки покупки ценных бумаг гарантирую Брокеру перечисление средств, необходимых для проведения указанных операций (с учетом вознаграждения Брокера и возмещения необходимых расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения), в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

Прочие условия.

Приобретенные ценные бумаги прошу<sup>1</sup>:

разблокировать с торгового раздела счета «депо»

или

оставить на торговом разделе счета «депо»

Денежные средства, не использованные на покупку ценных бумаг, прошу:

перечислить с Брокерского счета на счет

ВУН		в банке:		БИК	
-----	--	----------	--	-----	--

или

не перечислять с Брокерского счета.

Срок действия поручения с «\_\_» \_\_\_\_\_ года – по «\_\_» \_\_\_\_\_ года (включительно).

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что:

покупка ценных бумаг сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и/или потери части либо всей суммы инвестированных средств;

Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принимаемых Клиентом, а также за исполнение эмитентами ценных бумаг своих обязательств по приобретаемым Клиентом ценным бумагам.

<sup>1</sup> Заполняется при покупке ценных бумаг на организованном рынке

Клиент (представитель Клиента) \_\_\_\_\_

С момента принятия Брокером настоящего Поручения оно становится неотъемлемой частью Договора комиссии.

Для служебных отметок Брокера

Принято к исполнению «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного представителя Брокера)

Поручение №  
на продажу ценных бумаг

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Номер и дата Договора комиссии				/				от			/		/			
Наименование Клиента																

(сокращенное наименование Клиента-юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) – физического лица)

Настоящим поручаю Брокеру совершить сделку продажи ценных бумаг на организованном/неорганизованном рынке на следующих условиях:

Наименование ценной бумаги с указанием ее вида, категории, типа	
Эмитент ценных бумаг	
Номер и код выпуска	
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Режим торгов (код расчетов по желанию клиента) (только для сделки на организованном рынке)	
Валюта сделки	
Общая сумма поручения	
Минимальная цена, при которой возможно исполнение Поручения	
Максимальная цена, при которой возможно исполнение Поручения	
Доля совершаемой сделки в уставном фонде эмитента _____%. (при продаже акций)	

Настоящим гарантирую соблюдение законодательства Республики Беларусь. Подтверждаю, что все необходимые для совершения сделки внутренние процедуры соблюдены и необходимые разрешения получены.

Подтверждаю, что на момент подписания настоящего поручения, отчуждаемые ценные бумаги никому не проданы, не подарены, не заложены, под запрещением и арестом не состоят, судебного спора о них не имеется, свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, ограничения и запреты на совершение сделки отсутствуют.

Подтверждаю отсутствие ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, являющимися предметом настоящего поручения, включая отсутствие запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли<sup>2</sup>.

Обязуюсь заблокировать на торговом разделе счета «депо» ценные бумаги в количестве, необходимом для проведения указанных операций.<sup>3</sup>

Подтверждаю, что на момент подачи Поручения к лицам, располагающим закрытой информацией на рынке ценных бумаг в соответствии со статьей 61 Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг»<sup>4</sup>:

не отношусь

или

отношусь. При этом подтверждаю, что отчуждение ценных бумаг осуществляется мной с соблюдением требований части второй статьи 61 Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг»

да  нет

Для проведения указанных операций прошу использовать ценные бумаги, заблокированные на торговом разделе счета «депо»<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи Поручения на продажу акций

<sup>3</sup> Указывается при продаже ценных бумаг на организованном рынке

<sup>4</sup> Заполняется в случае подачи Поручения на продажу акций

<sup>5</sup> Указывается при продаже ценных бумаг на организованном рынке



После исполнения (частичного исполнения) заявки прошу, денежные средства, поступившие от продажи ценных бумаг:

перечислить с Брокерского счета на счет

BYN		в банке:		БИК	
-----	--	----------	--	-----	--

за вычетом вознаграждения, а также расходов Брокера по исполнению настоящего Поручения  
или

не перечислять с Брокерского счета, удержав вознаграждения, а также расходы Брокера по исполнению настоящего Поручения

Прочие условия.

В случае невозможности исполнения заявки заблокированные ценные бумаги прошу:

разблокировать с торгового раздела счета «депо»

или

оставить на торговом разделе счета «депо»

Срок действия поручения с «\_\_» \_\_\_\_\_ года – по «\_\_» \_\_\_\_\_ года  
(включительно).

\_\_\_\_\_  
Клиент (представитель Клиента)

С момента принятия Брокером настоящего Поручения оно становится неотъемлемой частью Договора комиссии.

Для служебных отметок Брокера

Принято к исполнению «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Брокера (подпись, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

ОТЧЕТ БРОКЕРА  
по совершенной сделке

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ЗАО «Альфа-Банк», выступающее в качестве Брокера по Договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (Договора комиссии) №\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. сообщает

Наименование Клиента

о том, что Поручение Клиента от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

исполнено в полном объеме в соответствии с условиями заявки/исполнено частично/ не исполнено в связи с (выбрать нужное):

Действие (покупка, продажа)	
Наименование ценной бумаги с указанием ее вида, категории, типа	
Эмитент ценных бумаг	
Номер и дата государственной регистрации, код выпуска	
Валюта сделки	
Цена за одну ценную бумагу	
Количество ценных бумаг, шт.	
Сумма сделки	
Сумма вознаграждения Брокера	
Сумма Биржевого сбора	
Сумма Клирингового сбора	
Сумма подоходного налога, удержанная и перечисленная в бюджет с доходов, полученных Клиентом от операций с ценными бумагами <sup>6</sup>	
Общая сумма, перечисленная Брокером Клиенту после исполнения Поручения <sup>7</sup>	
Остаток денежных средств после исполнения Поручения перечислен Клиенту в размере <sup>8</sup>	

Уполномоченный представитель Брокера: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

<sup>6</sup> Заполняется в случае продажи ценных бумаг физическим лицом или иностранным юридическим лицом, не осуществляющим на территории Республики Беларусь деятельности через постоянное представительство.

<sup>7</sup> Заполняется в случае продажи ценных бумаг.

<sup>8</sup> Заполняется в случае покупки ценных бумаг.

Заявление  
об отмене ранее поданного Поручения Брокеру

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Номер и дата Договора комиссии				/					от			/			/				
Наименование Клиента																			

(сокращенное наименование Клиента-юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) – физического лица)

Прошу отменить ранее поданное Поручение № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент (представитель Клиента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

<u>Для служебных отметок Брокера</u> Получено «__» _____ 20__ г. _____ / _____ / _____ (подпись, Ф.И.О. уполномоченного представителя Брокера)
--

Приложение 9 к Условиям  
Осуществления брокерского обслуживания в ЗАО «Альфа-Банк»

Распоряжение № \_\_\_\_\_  
на возврат денежных средств

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Номер и дата Договора комиссии	/						от			/					
Наименование Клиента															

(сокращенное наименование Клиента-юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) – физического лица)

Прошу перечислить денежные средства с Брокерского счета:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

в сумме \_\_\_\_\_ (валюта)

на счет

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

в \_\_\_\_\_

(наименование, БИК банка)

Получатель \_\_\_\_\_

Клиент (представитель Клиента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(должность)                      (подпись)                      (расшифровка подписи)

**Для служебных отметок Брокера**

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного представителя Брокера)

Приложение 10 к Условиям  
Осуществления брокерского обслуживания в ЗАО «Альфа-Банк»

Указание на отзыв Распоряжения на  
возврат денежных средств

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Номер и дата Договора комиссии				/				от			/			/				
Наименование Клиента																		

(сокращенное наименование Клиента-юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) – физического лица)

Прошу отменить ранее поданное Распоряжение на возврат денежных средств № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент (представитель  
Клиента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Для служебных отметок Брокера

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного представителя Брокера)