Приложение 15

к Правилам биржевой торговли в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (в редакции протокола заседания Правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 10.06.2024 № 129)

Критерии оценки субъектов хозяйствования для включения в Реестр участников биржевой торговли и клиентов биржевых брокеров, заключающих биржевые сделки на определенных условиях, и исключения из него

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование критерия | Баллы критерия |
| 1. | Прошло менее одного года со дня регистрации:  субъекта хозяйствования в Едином государственного регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) или ином аналогичном регистре, реестре;  нового состава участников или собственника (собственников) имущества, которому (которым) принадлежит 50 и более процентов акций (долей) в уставном фонде субъекта хозяйствования.  Данный критерий не применяется при:  создании физическим лицом – резидентом Республики Беларусь, являющимся индивидуальным предпринимателем (срок аккредитации которого в качестве участника биржевой торговли или регистрации в качестве клиента биржевого брокера составляет один год и более), коммерческой организации, учреждаемой одним лицом;  создании физическим лицом – резидентом Республики Беларусь, с момента регистрации которого в качестве индивидуального предпринимателя прошел один год и более, коммерческой организации, учреждаемой одним лицом, в порядке установленном Законом Республики Беларусь от 22.04.2024 № 365-З «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности»;  создании или реорганизации субъекта хозяйствования в соответствии с отдельным актом законодательства | 8 |
| 2. | Субъект хозяйствования подпадает под одно из следующих условий: |  |
| 2.1. | Собственник имущества оцениваемого субъекта хозяйствования или участник (акционер), которому принадлежит не менее чем 10% акций (долей) в уставном фонде такого субъекта хозяйствования, находится в стадии ликвидации или в отношении которого начато производство по делу о несостоятельности или банкротстве (защитный период, конкурсное производство, санация, ликвидационное производство) | 5 |
| 2.2. | Собственник имущества оцениваемого субъекта хозяйствования или участник (акционер), которому принадлежит не менее чем 10% акций (долей) в уставном фонде такого субъекта хозяйствования, является собственником имущества (учредителем, участником, акционером) другого субъекта хозяйствования, который:  находится в стадии ликвидации или в отношении которого начато производство по делу о несостоятельности или банкротстве (защитный период, конкурсное производство, санация, ликвидационное производство);  признан банкротом и с даты исключения которого из ЕГР или иного аналогичного регистра, реестра прошло менее года;  имел задолженность, которая была признана безнадежным долгом и списана в соответствии с законодательными актами, с даты исключения которого из ЕГР или иного аналогичного регистра, реестра прошло менее трех лет |
| 3. | Собственник имущества (учредитель) или участник или акционер или субъект хозяйствования или его руководитель зарегистрирован в оффшорной зоне | 10 |
| 4. | Наличие о субъекте хозяйствования информации о: |  |
| 4.1. | непогашенной задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), взносов в ФСЗН, по заработной плате или информации о неуплате налогов, сборов (пошлин), взносов в ФСЗН, заработной платы три и более раза в течении одного года до даты проведения оценки | 5 |
| 4.2. | непогашенной задолженности по судебным постановлениям или исполнительным документам или информации о неисполнении трех и более раз судебных постановлений или исполнительных документов в течении одного года до даты проведения оценки | 2 |
| 4.3. | нахождении в стадии ликвидации или в отношении которого начато производство по делу о несостоятельности или банкротстве (защитный период, конкурсное производство, санация, ликвидационное производство) | 10 |
| 4.4. | нахождении субъекта хозяйствования в списке поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок | 10 |
| 4.5. | нахождении субъекта хозяйствования в реестре поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам | 10 |
| 4.6. | иной информации, дающей основания полагать, что существует риск неисполнения участником биржевой торговли или клиентом биржевого брокера своих обязательств по биржевым сделкам (договорам) и договору на биржевое обслуживание | 5 |
| 5. | Наличие у субъекта хозяйствования или у взаимосвязанного1 лица трех и более нарушений Правил биржевой торговли в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее – Правила), совершенных в течение одного года до даты проведения оценки, повлекших применение санкций в виде штрафа или лишения права участия в биржевых торгах, либо иной информации, связанной с нарушениями Правил | 5 |
| 6. | Сумма заключенных и исполненных биржевых сделок в период включения в Реестр, при условии заключения не менее трех сделок (в белорусских рублях2) |  |
| 6.1. | *от 50 000 до 200 000 включительно* | -3 |
| 6.2. | *от 200 001 до 1 000 000 включительно* | -6 |
| 6.3. | *от 1 000 001 до 2 000 000 включительно* | -8 |
| 6.4. | *более 2 000 001* | -13 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма баллов составляет | Результат оценки |
| менее 10 | Субъект хозяйствования:  1) не включается в Реестр;  2) исключается из Реестра |
| 10 и более | Субъект хозяйствования включается в Реестр |

Примечание:

1. Термин «взаимосвязанное лицо» используется в значении, определенном Положением о предоставлении участником биржевой торговли биржевого задатка в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам (договорам) и договору на биржевое обслуживание, утвержденным постановлением Правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 08.01.2007 №1

2. При заключении биржевой сделки в иностранной валюте ее сумма в белорусских рублях определяется исходя из официального курса, установленного Национальным банком Республики Беларусь на дату заключения биржевой сделки