



## **Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 554. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 7 февраля 2002 года N 1748. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка РК от 15 сентября 2005 года N 108 (V053894) (порядок введения в действие см. п.2 пост. от 15 сентября 2005 года N 108)

В целях реализации денежно-кредитной политики Национального Банка Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 1997 года N 246 "Об утверждении Правил размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики К а з а х с т а н " .

4. Департаменту монетарных операций (Альжанов Б.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения банков второго уровня Республики Казахстан и филиалов Национального Банка Республики Казахстан, обязав последних довести настоящее постановление до сведения профессиональных участников рынка ценных бумаг в четырнадцатидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Айманбетову Г.З.

У т в е р ж д е н ы  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан

от 20 декабря 2001 года N 554

**П р а в и л а  
выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот  
Национального Банка Республики Казахстан**

< \* >

*Сноска. По тексту слова "поручение "депо", "поручений "депо", "поручения "депо" заменены словами "приказ", "приказов", "приказы" - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

Настоящие Правила регулируют порядок выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан ( далее - краткосрочные ноты).

**Глава 1. Понятия, используемые в настоящих Правилах**

1. Первичный агент - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладающее действующей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, и заключившее с Национальным Банком договор о порядке совершения операций с краткосрочными нотами .

2. Дисконтированная цена - цена ниже номинальной стоимости.

3. Цена отсечения - минимальная дисконтированная цена, на которой заканчивается удовлетворение заявок.

4. Средневзвешенная дисконтированная цена - средняя дисконтированная цена, взвешенная к общему объему краткосрочных нот, сложившемуся на аукционе по цене отсечения .

5. Аукцион - размещение краткосрочных нот соответствующей эмиссии по дисконтированным ценам, указанным в заявках Первичных агентов, начиная с наибольшей дисконтированной цены и заканчивая на цене отсечения ( удовлетворение множественности цен) в пределах объявленных условий аукциона . < \* >

*Сноска. Пункт 5 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

6. Доразмещение - размещение дополнительного объема краткосрочных нот

соответствующей эмиссии по средневзвешенной дисконтированной цене, сложившейся на аукционе. <\*>

*Сноска. Пункт 6 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

## **Глава 2. Общие положения**

7. Краткосрочная нота представляет собой обращаемую эмиссионную государственную дисконтную бездокументарную ценную бумагу, которая размещается Национальным Банком по дисконтированной цене, а погашается по номинальной стоимости. <\*>

*Сноска. Пункт 7 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

8. Краткосрочные ноты представляют собой инструмент денежно-кредитной политики Национального Банка, предназначенный для регулирования денежной базы .

9. Номинальная стоимость краткосрочной ноты составляет 100 тенге.

10. Условия выпуска, размещения и срок обращения краткосрочных нот устанавливаются Национальным Банком в соответствии с целями денежно-кредитной политики. <\*>

*Сноска. Пункт 10 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

11. Каждая эмиссия краткосрочных нот имеет национальный идентификационный номер, присваиваемый уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, в установленном им порядке .

12. Размещение краткосрочных нот осуществляется через Первичных агентов .

13. Договор о порядке совершения операций с краткосрочными нотами от лица Национального Банка подписывает заместитель Председателя, курирующий подразделение Национального Банка, уполномоченное на проведение операций с государственными ценными бумагами (далее - уполномоченное подразделение), от лица Первичного агента - Первый руководитель или лицо, им уполномоченное . Форма примерного договора о порядке совершения операций с краткосрочными нотами установлена Приложением 1 к настоящим Правилам.

14. Инвесторы осуществляют сделки с краткосрочными нотами только через Первичных агентов, заключив с ними договор на осуществление сделок с краткосрочными нотами на рынке государственных ценных бумаг.

15. Национальный Банк осуществляет размещение краткосрочных нот путем:

- 1) проведения аукциона;
- 2) проведения доразмещения;

3) продажи выпускаемых им краткосрочных нот по дисконтированной цене, согласованной с Первичными агентами. <\*>

*Сноска. Пункт 15 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

16. Национальный Банк в соответствии с направлениями проводимой им денежно-кредитной политики и конъюнктурой финансового рынка, вправе удовлетворять заявки участников аукциона на покупку краткосрочных нот в размерах ниже либо выше объема, устанавливаемого условиями выпуска краткосрочных нот .

16-1. Национальный Банк в случае незначительного объема и неудовлетворительных ценовых условий, недостаточных для выполнения задач денежно-кредитной политики, вправе объявить размещение краткосрочных нот несостоявшимся. Объявление размещения несостоявшимся утверждается распоряжением заместителя Председателя, курирующего уполномоченное подразделение . < \* >

*Сноска. Правила дополнены новым пунктом 16-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 1 0 9 .*

17. Национальный Банк по согласованию с Первичным(и) агентом(ами) вправе произвести досрочное погашение (изъятие из обращения) выпущенных им краткосрочных нот соответствующих эмиссий как в полном объеме, так и частично .

18. Порядок налогообложения выпуска и операций с краткосрочными нотами регулируется действующим законодательством Республики Казахстан.

19. Ставка вознаграждения по указанным в заявках ценам представляет собой отношение разницы между номинальной стоимостью и дисконтированной ценой к дисконтированной цене краткосрочных нот, выражается в процентах и определяется по следующей формуле:

$$\frac{R_n - R_d}{R_d} \cdot \frac{365}{T_o} \cdot 100 \%$$

где:  $R_n$  - номинальная стоимость  
 $R_d$  - дисконтированная цена  
 $T_o$  - период обращения (в днях). <\*>

*Сноска. Пункт 19 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

### **Глава 3. Порядок размещения краткосрочных нот**

20. Информация, связанная с размещением краткосрочных нот, передается через определяемую Национальным Банком электронную систему передачи

д а н н ы х .

21. Электронные сообщения, передаваемые по электронной системе передачи данных, шифруются с помощью системы программно-криптографической защиты, используемой Национальным Банком.

22. В случае невозможности по техническим причинам передачи сообщений через электронную систему передачи данных, разрешается передача данных сообщений на бумажных носителях по формам Приложений 2, 4 к настоящим П р а в и л а м .

23. Не позднее, чем за 1 рабочий день до проведения аукциона краткосрочных нот соответствующей эмиссии Национальный Банк сообщает Первичным агентам и Закрытому акционерному обществу "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Центральный депозитарий) условия п р о в е д е н и я а у к ц и о н а .

24. Первичные агенты могут подавать заявки на покупку краткосрочных нот с конкурентными и неконкурентными предложениями.

25. В заявке с конкурентными предложениями указываются количество краткосрочных нот, предполагаемая дисконтированная цена одной ноты, общий объем покупки по номинальной стоимости и дисконтированной цене.

26. В заявке с неконкурентными предложениями указываются только общее количество краткосрочных нот, которое участники готовы приобрести по средневзвешенной дисконтированной цене, сложившейся на аукционе.

27. В день проведения аукциона краткосрочных нот с 9.00 до 11.00 Первичные агенты подают заявки на покупку краткосрочных нот в уполномоченное подразделение .

28. Уполномоченное подразделение с 9.30 до 11.00 обобщает заявки на покупку краткосрочных нот в сводную ведомость по форме Приложения 3 к настоящим Правилам. Сводная ведомость подписывается руководителем уполномоченного подразделения и представляется заместителю Председателя, курирующему уполномоченное подразделение.

29. Национальный Банк самостоятельно определяет долю удовлетворения заявок с неконкурентными предложениями, а также долю объема продаж краткосрочных нот Первичным агентам и нерезидентам при объявлении условий аукциона, исходя из конъюнктуры финансового рынка.

30. Национальный Банк вправе оперативно, в день проведения аукциона изменить объявленные условия аукциона краткосрочных нот в части ограничения приобретения краткосрочных нот Первичными агентами или инвесторами, участия нерезидентов и удовлетворения заявок с неконкурентными п р е д л о ж е н и я м и .

31. При проведении аукциона в первую очередь удовлетворяются заявки с

неконкурентными предложениями по средневзвешенной цене, сложившейся на аукционе, а затем с конкурентными предложениями, в пределах объявленных условий аукциона.

32. Руководством Национального Банка (Председателем Национального Банка и/или заместителем Председателя, курирующим уполномоченное подразделение) с 11.00 до 12.00 на основании сводной ведомости принимается решение о ценовых условиях и объеме удовлетворения заявок на покупку краткосрочных нот на аукционе.

33. Уполномоченное подразделение, на основании решения о ценовых условиях и объеме удовлетворения заявок, осуществляет размещение краткосрочных нот и выдает Первичным агентам уведомление об удовлетворенном объеме заявок на аукционе по форме Приложения 4 к настоящим Правилам.

34. В случае принятия решения о дополнительном размещении краткосрочных нот, уполномоченное подразделение в день проведения аукциона сообщает Первичным агентам до 12.00 условия проведения доразмещения краткосрочных нот соответствующей эмиссии.

35. Заявки на дополнительное размещение краткосрочных нот принимаются до наступления времени, указанного в условиях проведения доразмещения.

36. Поступившие заявки обобщаются в сводную ведомость дополнительного размещения, которая подписывается руководителем уполномоченного подразделения и представляется заместителю Председателя, курирующему уполномоченное подразделение по форме Приложения 5 к настоящим Правилам.

37. Руководством Национального Банка (Председателем Национального Банка и/или заместителем Председателя, курирующим уполномоченное подразделение) на основании сводной ведомости доразмещения принимается решение об объеме удовлетворения заявок принятых на доразмещение краткосрочных нот. Уполномоченное подразделение на основании решения об объеме удовлетворения заявок производит доразмещение краткосрочных нот. Приоритетом при удовлетворении заявок при доразмещении служит время их фактического поступления в Национальный Банк. <\*>

*Сноска. Пункт 37 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

38. Уполномоченное подразделение по окончании проведения доразмещения передает Первичным агентам уведомления об объеме удовлетворения заявок на приобретение краткосрочных нот по форме Приложения 4 к настоящим Правилам .

39. Объем размещения краткосрочных нот соответствующей эмиссии с

учетом аукциона и доразмещения утверждается распоряжением заместителя Председателя, курирующего уполномоченное подразделение. <\*>

*Сноска. Пункт 39 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

40. После полного завершения размещения краткосрочных нот соответствующей эмиссии Национальный Банк направляет в Центральный депозитарий уведомление об удовлетворенном объеме заявок Первичных агентов

41. При продаже Национальным Банком выпускаемых им краткосрочных нот по заранее согласованной с Первичными агентами цене, объем продажи краткосрочных нот, их оплата и погашение осуществляется в соответствии с условиями, установленными Национальным Банком и в порядке, определенном настоящими Правилами для размещения путем проведения аукциона. <\*>

*Сноска. Пункт 41 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

#### **Глава 4. Порядок оплаты за краткосрочные ноты**

42. Уполномоченное подразделение и Первичные агенты, на основании уведомления об объеме удовлетворенных заявок на приобретение краткосрочных нот, не позднее 17.00 дня оплаты, установленного Национальным Банком условиями их выпуска, передают в Центральный депозитарий приказ на списание денег и зачисление краткосрочных нот по счетам "депо" (далее - приказ ) в соответствии со "Сводом правил Центрального депозитария".

43. В этот же день, по мере поступления приказов от Национального Банка и Первичных агентов, в Центральном депозитарии проводится их сверка и по результатам сверки формируется и передается в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (далее - Центр) платежное поручение на списание денег с позиции Первичного агента в межбанковской системе переводов денег (далее - позиция Первичного агента) и зачисление их на позицию Центрального депозитария в межбанковской системе переводов денег (далее - позиция Центрального Депозитария).

44. В случае несовпадения приказов, представленных в Центральный депозитарий Национальным Банком и Первичными агентами, Центральным депозитарием передается в Центр платежное поручение на списание денег с позиции Первичного агента только по совпадающим пунктам приказов и зачисление их на позицию Центрального депозитария. <\*>

*Сноска. Пункт 44 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

45. Центр сверяет наличие денег на позиции Первичного агента с суммой

денег, указанной в платежном поручении. При достаточности денег на позиции Первичного агента, Центр осуществляет перевод денег с позиции Первичного агента на позицию Центрального депозитария. В Центральном депозитарии, в течение пятнадцати минут после зачисления денег на его позицию, формируется и направляется в Центр платежное поручение о переводе денег на позицию Национального Банка в межбанковской системе переводов денег.

46. При недостаточности денег на позиции Первичного агента, Центральным депозитарием направляется в Национальный Банк и Первичному агенту уведомление о неисполнении приказа на основании полученного от Центра уведомления о недостаточности денег. <\*>

*Сноска. Пункт 46 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

47. На основании уведомления о списании денег с позиции Первичного агента, полученного из Центра, Центральным депозитарием зачисляются краткосрочные ноты на счет "депо" Первичного агента.

48. После зачисления краткосрочных нот на счет "депо" Первичного агента, Центральным депозитарием направляется Национальному Банку и Первичным агентам сообщение об исполнении приказов.

49. В случае получения Первичным агентом и Национальным Банком уведомления о неисполнении "депо", Первичный агент и Национальный Банк вправе повторно передать в Центральный депозитарий приказ, предварительно убедившись в устранении причин, повлекших неисполнение поручения "депо".

50. После получения от Центрального депозитария сообщения об исполнении поручения "депо", Первичные агенты выдают инвестору свидетельство, удостоверяющее его право собственности на краткосрочные ноты на бумажном носителе, если иное не предусмотрено договором инвестора с Первичным агентом.

## **Глава 5. Обращение краткосрочных нот**

51. Обращение краткосрочных нот начинается со дня, установленного Национальным Банком для оплаты Первичными агентами за приобретенные краткосрочные ноты. <\*>

*Сноска. Пункт 51 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

52. Обращение краткосрочных нот, подлежащих погашению, завершается за один рабочий день до даты погашения или даты досрочного погашения. <\*>

*Сноска. Пункт 52 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

53. Учет краткосрочных нот и прав по ним, а также техническое обслуживание совершаемых с ними сделок, осуществляется по счетам "депо" в



Центральном Депозитарии - по Первичным агентам и на счетах "депо", открытых у Первичных агентов, имеющих лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности первой категории - по их инвесторам.

54. Владельцы краткосрочных нот вправе передавать их в залог, проводить операции РЕПО и обратного РЕПО, продавать и покупать на вторичном рынке. Сделки с краткосрочными нотами на вторичном рынке прекращаются за один рабочий день до указанной даты погашения или даты досрочного погашения. <\*>

*Сноска. Пункт 54 с дополнениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

55. Совершение операций с краткосрочными нотами: залог, операции РЕПО и обратного РЕПО, покупка или продажа, а также другие операции с краткосрочными нотами осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения операций с государственными ценными бумагами на биржевом и внебиржевом вторичных рынках.

#### **Глава 6. Порядок погашения краткосрочных нот**

56. Не позднее 17.00 рабочего дня, предшествующего дню погашения краткосрочных нот, Первичные агенты передают в Центральный депозитарий сведения о принадлежащих им краткосрочных нотах, подлежащих погашению, и свои банковские реквизиты.

57. Не позднее 17.30 рабочего дня, предшествующего дню погашения краткосрочных нот, сведения о предстоящем погашении соответствующей эмиссии краткосрочных нот с указанием количества краткосрочных нот в эмиссии, суммы подлежащей выплате при погашении соответствующей эмиссии и банковских реквизитов Центрального депозитария передаются Центральным депозитарием уполномоченному подразделению.

58. В день погашения краткосрочных нот, Национальный Банк до 11.00 осуществляет перевод денег на позицию Центрального депозитария в соответствии со сведениями о предстоящем погашении.

59. Перевод денег на позиции Первичных агентов в погашение краткосрочных нот производится Центральным депозитарием по их номинальной стоимости в день погашения до 12.00.

60. После осуществления перевода денег в погашение краткосрочных нот, Центральным депозитарием осуществляется списание (погашение) краткосрочных нот со счетов "депо" Первичных агентов.

61. После погашения краткосрочных нот сообщение о произведенном погашении в этот же день направляется в Национальный Банк.

#### **Глава 7. Порядок досрочного погашения краткосрочных нот**

62. Национальный Банк в целях оперативного воздействия на финансовый рынок вправе произвести досрочное погашение (изъятие из обращения) краткосрочных нот, предварительно согласовав с Первичными агентами дату досрочного погашения, количество, цену досрочного погашения.

63. Решение о досрочном погашении краткосрочных нот оформляется распоряжением, подписываемым заместителем Председателя, курирующим уполномоченное подразделение.

64. Уполномоченное подразделение и Первичные агенты, на основании решения о досрочном погашении краткосрочных нот передают в Центральный депозитарий приказы.

65. В тот же день, по мере поступления приказов в Центральном депозитарии проверяется наличие достаточного количества краткосрочных нот на счетах "депо" Первичных агентов и его клиентов и до завершения расчетов осуществляется блокировка краткосрочных нот.

66. По результатам сверки Центральным депозитарием направляются в Национальный Банк сведения о наличии подлежащих досрочному погашению краткосрочных нот на счетах "депо" Первичных агентов.

67. На основании сведений о наличии подлежащих погашению краткосрочных нот, Национальный Банк осуществляет перевод денег на позицию Центрального депозитария.

68. После получения денег Центральным депозитарием формируется и передается в Центр платежное поручение на осуществление списания денег с позиции Центрального депозитария и зачисления их на позиции Первичных агентов в счет погашения краткосрочных нот.

69. Центр на основании платежного поручения Центрального депозитария, осуществив списание денег с позиции Центрального депозитария на позиции Первичных агентов, высылает Центральному депозитарию уведомление об осуществлении перевода.

70. На основании уведомления Центра об осуществлении перевода денег Центральным депозитарием осуществляется списание (погашение) краткосрочных нот со счетов "депо" Первичных агентов.

71. Взаимоотношения Центрального депозитария и Национального Банка, а также Первичных агентов по исполнению приказов и переводу денег регулируются соответствующими договорами. <\*>

*Сноска. Правила дополнены новым пунктом 71 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

*П р е д с е д а т е л ь  
Н а ц и о н а л ь н о г о      Б а н к а*

*Республики Казахстан*

П р и л о ж е н и е 1  
к Правилам выпуска, размещения,  
обращения и погашения  
краткосрочных нот Национального  
Банка Республики Казахстан,  
утвержденным постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 20 декабря 2001 года N 554 <\*>

*Сноска. Приложение 1 с изменениями - постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

**П р и м е р н ы й д о г о в о р  
о порядке совершения операций с краткосрочными нотами  
Национального Банка Республики Казахстан**

Алматы " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Национальный Банк Республики Казахстан, именуемый в дальнейшем "Национальный Банк", в лице \_\_\_\_\_, действующий на основании Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Первичный агент", в лице \_\_\_\_\_, действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Национальный Банк уполномочивает Первичного агента на совершение операций с краткосрочными нотами Национального Банка (далее - краткосрочные ноты) в соответствии с "Правилами выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан", утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ (далее - Правила) и на условиях настоящего Договора.

**2. Обязанности и права сторон**

2.1. Национальный Банк обязан:

2.1.1. Не разглашать сведения об информации, получаемой им в ходе контроля за действиями Первичного агента при размещении краткосрочных нот, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики К а з а х с т а н ;

2.1.2. Уведомить Первичного агента обо всех изменениях и дополнениях в Правила в трехдневный срок с даты вступления в силу этих изменений и д о п о л н е н и й ;

2.1.3. В случае расторжения с Первичным агентом настоящего Договора, за тридцать дней до его расторжения письменно уведомить об этом Первичного агента, а также всех инвесторов данного Первичного агента через средства массовой информации;

2.1.4. Производить погашения краткосрочных нот в соответствии с Правилами.

## 2.2 Национальный Банк вправе:

2.2.1. В целях контроля за деятельностью Первичного агента запросить необходимую информацию о любой операции Первичного агента, осуществляемой им на рынке краткосрочных нот;

2.2.2. В случае нарушения действующих Правил, а также несоблюдения пункта 2.4.3. настоящего Договора или частичного отказа от перечисления денег Первичным агентом в оплату приобретенных краткосрочных нот, в одностороннем порядке отстранить Первичного агента от участия в 5 аукционах краткосрочных нот подряд;

2.2.3. В случае полного отказа или повторения частичного отказа от перечисления денег Первичным агентом или его инвестором в оплату краткосрочных нот, а также в случае обнаружения в его действиях нарушений действующего законодательства Республики Казахстан, отзыва у Первичного агента уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с Первичным агентом без права подписания данным Первичным агентом в течение одного календарного года настоящего Договора.

2.3. Нарушение Первичным агентом положений Правил, явившееся следствием не уведомления его Национальным Банком о внесении в них изменений и дополнений, не является основанием для ограничения Национальным Банком прав Первичного агента по участию в размещениях краткосрочных нот.

## 2.4. Первичный агент обязан:

2.4.1. Соблюдать условия настоящего Договора и осуществлять сделки с краткосрочными нотами в соответствии с Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан;

2.4.2. Заключить Договор на обслуживание краткосрочных нот Национального Банка с Закрытым акционерным обществом "Центральный депозитарий ценных бумаг";

2.4.3. В период исполнения функций Первичного агента, участвовать в аукционах краткосрочных нот без пропуска более трех аукционов подряд;

2.4.4. Не вступать в письменные или устные договоренности с другими

участниками рынка ценных бумаг, имеющие целью влияние на ценовые условия аукциона на первичном рынке, а также на рыночную цену краткосрочных нот на вторичном рынке;

2.4.5. Представить в подразделение Национального Банка, уполномоченное на проведение операций с государственными ценными бумагами, образцы подписей лиц, уполномоченных на подписание заявок на участие в размещении в случае представления последних на бумажном носителе;

2.4.6. Обеспечить поступление денег в оплату приобретенных краткосрочных нот в соответствии с Правилами не позднее 17.00. соответствующего дня оплаты. В случае поступления денег в оплату приобретенных краткосрочных нот после 17.00. задержка поступления денег рассматривается как поступление денег с просрочкой на один день;

2.4.7. В случае расторжения настоящего Договора Первичный агент обязан перевести своих инвесторов на обслуживание к выбранному ими другому Первичному агенту.

## 2.5. Первичный агент вправе:

2.5.1 В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Национальный Банк не менее, чем за один месяц.

## 3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

3.2. За несвоевременное поступление денег в оплату приобретенных краткосрочных нот от Первичного агента и/или его инвестора, с Первичного агента взыскивается пеня в размере 2 % от всей суммы платежа за каждый день просрочки.

## 4. Форс-мажор

4.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, отключение электроэнергии, повреждение линий связи, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов Республики Казахстан, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также вступление в силу законодательных и иных актов государственных органов иностранных государств, делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору, и иные обстоятельства, независимые от волеизъявления Сторон, Стороны освобождаются от

ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10 дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи, Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также предпримет все возможные с ее стороны усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

4.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может требовать от Стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, доказательств произошедших событий, а также любую документацию, связанную с исчислением объема понесенного ущерба.

## **5. Порядок разрешения споров**

5.1. В случае возникновения разногласий и споров в процессе исполнения условий настоящего Договора, Стороны обязуются принять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке.

5.2. При недостижении взаимного согласия, все неурегулированные споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Республики **К а з а х с т а н**.

5.3. В решении всех других вопросов не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан

## **6. Срок действия договора**

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует в течение одного **к а л е н д а р н о г о** **г о д а**.

6.2. В случае, если ни одна из Сторон за один календарный месяц до окончания срока действия настоящего Договора письменно не уведомит другую сторону о своем желании расторгнуть настоящий Договор, то он считается пролонгированным на один календарный год.

6.3. Стороны вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за один месяц.

## **7. Прочие условия**

7.1. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах: два на государственном и два на русском языках, по два экземпляра для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются **П р а в и л а м и**.

7.3. Стороны вправе при взаимном согласии внести любые изменения и/или

дополнения в настоящий Договор. Все изменения и/или дополнения в Договор должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

### 8. Места нахождения и реквизиты сторон

Национальный Банк

Первичный агент

П р и л о ж е н и е 2  
к Правилам выпуска, размещения,  
обращения и погашения краткосрочных  
нот Национального Банка Республики  
Казахстан, утвержденным постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 20 декабря 2001 года N 554 <\*>

*Сноска. Приложение 2 в новой редакции - постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

-----  
и с х о д я щ и й н о м е р

"\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**З а я в к а**

**на покупку краткосрочных нот Национального Банка  
Республики Казахстан на \_\_\_\_\_ (указывается  
вид размещения (аукцион, доразмещение)  
по выпуску N \_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.**

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, выступающий в качестве  
Первичного агента, N \_\_\_\_\_,

(официальное наименование и счет "депо")

корреспондентский счет, открытый в Национальном Банке Республики  
Казахстан N \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_,

выражает готовность купить краткосрочные ноты Национального Банка  
Республики Казахстан со сроком обращения \_\_\_\_\_ дней и датой погашения \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, по следующим ценовым условиям:

-----  
Номер !Количест- ! Счет !Номиналь-!Объем по-!Дисконти-!Объем по-  
пункта!во кратко-!"депо" !ная стои-!купки по !рованная !купки по  
N !срочных !Первич-!мость од-!номиналь-!цена од- !дисконти-  
!нот (штук)!ного !ной ноты !ной стои-!ной ноты !рованной  
! !агента !(тенге) !мости !(тенге) !цене  
! ! ! !(тенге) ! !(тенге)

-----  
конкурентные предложения  
-----

И т о г о :

-----  
конкурентные предложения  
-----

И т о г о :

-----  
Руководитель \_\_\_\_\_ Фамилия, имя, отчество  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Фамилия, имя, отчество

Приложение 3  
к Правилам выпуска, размещения,  
обращения и погашения  
краткосрочных нот Национального  
Банка Республики Казахстан,  
утвержденным постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 20 декабря 2001 года N 554 <\*>

*Сноска. Приложение 3 с изменениями - постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ АУКЦИОНА**  
**поступивших заявок на покупку краткосрочных нот**  
**Национального Банка Республики Казахстан**  
**эмиссия N \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**  
**дата погашения - \_\_\_\_\_ дней \_\_\_\_\_**

Условия аукциона определены следующие:

Установленный объем реализации краткосрочных нот Национального Банка \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ м л н . \_\_\_\_\_ т е н г е .

Процент ограничения удовлетворенных заявок на одного участника \_\_\_\_\_%.

Процент удовлетворения неконкурентных предложений от объявленного объема  
\_\_\_\_\_ % .

Процент участия Инвесторов-нерезидентов Республики Казахстан \_\_\_\_\_%.

Процент удовлетворения неконкурентных предложений от объявленного объема  
для нерезидентов \_\_\_\_\_%.

Диско- Ставка	Количест- Объем	покупки кратко-	Объем	покупки кратко-
нтиро- вознагра- во	заявок срочных	нот резидентами	рочных	нот нерезидентами



ванная	ждения	по	поданных				
цена,	указанной	по	данной	Количество	Сумма	пост.	Количество
указа-	в заявке	диск.		краткосро-	при	удовлет-	краткосро-
ная в	цене, %	цене		чных нот,	ворении	чных нот,	ворении
заявке				штук	заявок	штук	заявок

Итого:

Продолжение

таблицы

Нарастающий итог | Средневзвешенная | Готовая ставка |  
 Объем поступлений денег по аукциону | дисконтированная | вознаграждения |  
 | цена, сложившаяся | по средневзве-

С учетом указанных	Без учета указанных	ся на аукционе	шенной дис-ой
ограничений	ограничений		цене, %
штук	тенге	штук	тенге

Средняя дисконтированная цена на 1 государственную ценную бумагу принятых

заявок составила: \_\_\_\_\_

Количество всего неконкурентных ЦБ \_\_\_\_\_ штук.

Руководитель подразделения, уполномоченного на  
 проведение операций с ГЦБ \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Дата \_\_\_\_\_

Произвести размещение краткосрочных нот по следующим ценовым условиям:

Цена отсечения \_\_\_\_\_ (тенге). Средневзвешенная цена \_\_\_\_\_ (тенге).

Ограничения \_\_\_\_\_. Объем \_\_\_\_\_ (тенге).

Объявить доразмещение краткосрочных нот на следующих условиях:

Средневзвешенная цена \_\_\_\_\_ (тенге). Объем доразмещения \_\_\_\_\_ (тенге)

)

Заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан \_\_\_\_\_

обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 554 <\*>

*Сноска. Приложение 4 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 .*

Национальный Банк  
Республики Казахстан

Первичному агенту  
(полное наименование,  
его регистрационный код)

Первый руководитель  
(должность, Ф.И.О)  
Местонахождение

-----  
N \_\_\_\_\_

### У в е д о м л е н и е

Национальный Банк Республики Казахстан настоящим уведомляет о том, что Ваша заявка на покупку краткосрочных нот по эмиссии N \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ года удовлетворена на сумму \_\_\_\_\_ тенге.

Средневзвешенная дисконтированная цена аукциона на одну краткосрочную ноту составила \_\_\_\_\_ тенге.

---

Пункт заявки N	Счет "депо" первичного агента	Количество нот (штук)	Дисконтированная цена на одну краткосрочную ноту (тенге)	Удовлетворенный объем покупки (тенге)
----------------	-------------------------------	-----------------------	--	---------------------------------------

---

-----  
И т о г о :

Руководитель \_\_\_\_\_ подразделения,  
уполномоченного на проведение




И т о г о :

Продолжение таблицы

Нарастающий итог			
Объем доразмещения			
С учетом	Без учета		
указанных	указанных		
ограничений	ограничений		
штук	штук	тенге	тенге
И т о г о			

Произвести доразмещение  
краткосрочных нот в объеме \_\_\_\_\_ (тенге)

Руководитель подразделения, уполномоченного  
на проведение операций с ГЦБ \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Дата \_\_\_\_\_