

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

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года № 108. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 октября 2005 года № 3894. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 21

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 21 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Заголовок постановления в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      В соответствии со  статьей 36-2  Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" в целях определения порядка выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

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

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      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 утратившими силу:

      1)  постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 554 "Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1748, опубликованное 28 января - 10 февраля 2002 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана");

      2)  постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года N 109 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 554 "Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1748" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2277, опубликованное 19 мая - 01 июня 2003 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

      4. Департаменту монетарных операций (Герасименко Ю.В.):

      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 заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Ассоциации финансистов Казахстана.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Елемесова А.Р.

*Председатель*

*Национального Банка*

Утверждены

постановлением Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 15 сентября 2005 года N 108

 **Правила**
**и условия выпуска, размещения, обращения и погашения**
**краткосрочных нот Национального Банка**
**Республики Казахстан**

      Сноска. Заголовок Правил в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке) и определяют порядок и условия выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан (далее – краткосрочные ноты).

      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

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

      Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

       Сноска. Глава 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) аукцион - размещение краткосрочных нот соответствующего выпуска 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;

      2) Первичный агент - банк, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладающий действующей лицензией на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя либо лицензией на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, и заключивший с Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) договор о порядке совершения операций с краткосрочными нотами;

      3) дисконтированная цена - цена ниже номинальной стоимости;

      4) цена отсечения - минимальная дисконтированная цена, на которой заканчивается удовлетворение заявок;

      5) досрочное погашение краткосрочных нот - полный или частичный вывод Национальным Банком из обращения краткосрочных нот до истечения срока погашения на вторичном рынке ценных бумаг, предварительно согласованный с Первичным агентом по дате, количеству и цене погашения;

      6) выкуп краткосрочных нот - покупка краткосрочных нот Национальным Банком на вторичном рынке ценных бумаг с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, предварительно согласованная с Первичным агентом по дате, количеству и цене выкупа краткосрочных нот;

      7) условия выпуска и размещения краткосрочных нот - основные условия выпуска и размещения краткосрочных нот, определяемые и объявляемые Национальным Банком в соответствии с целями денежно-кредитной политики, и включающие дату размещения, срок обращения, дату погашения, объем размещения, ограничения по удовлетворению заявок, дату оплаты, форму размещения;

      8) средневзвешенная дисконтированная цена - средняя дисконтированная цена, взвешенная к общему объему краткосрочных нот, сложившемуся на аукционе по цене отсечения;

      9) Уполномоченное подразделение - подразделение Национального Банка, ответственное за осуществление размещения краткосрочных нот и операций с ценными бумагами;

      10) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 29.12.2009 № 117 (порядок введения в действие см. п. 2); от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

 **2. Общие положения**

      Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      9. Краткосрочная нота представляет собой обращаемую эмиссионную государственную дисконтную бездокументарную ценную бумагу, которая размещается Национальным Банком по дисконтированной цене, а погашается по номинальной стоимости, за исключением случаев досрочного погашения.

      Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      10. Краткосрочные ноты представляют собой инструмент денежно-кредитной политики Национального Банка, предназначенный для регулирования ставок вознаграждения на финансовом рынке.

      11. Номинальная стоимость краткосрочной ноты составляет 100 тенге.

      12. Подразделение надзора за субъектами рынка ценных бумаг Национального Банка присваивает национальный идентификационный номер каждому выпуску краткосрочных нот.

      Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      13. Размещение краткосрочных нот осуществляется через Первичных агентов на основании договора о порядке совершения операций с краткосрочными нотами Национального Банка по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      Сноска. Пункт 13 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      14. исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      15. Ставка вознаграждения по краткосрочным нотам представляет собой отношение разницы между номинальной стоимостью и дисконтированной ценой к дисконтированной цене краткосрочных нот, выражается в процентах и определяется в соответствии с порядком расчета ставки вознаграждения по краткосрочным нотам по формуле согласно  приложению 2  к настоящим Правилам.

      16. Порядок налогообложения выпуска и операций с  краткосрочными нотами регулируется Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» от 10 декабря 2008 года.

      Сноска. Пункт 16 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **3. Размещение краткосрочных нот**

      Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      17. Размещение краткосрочных нот осуществляется Национальным Банком в следующих формах:

      1) аукцион;

      2) продажа краткосрочных нот по дисконтированным ценам, согласованным с Первичными агентами (далее - продажа);

      3) подписка по цене, установленной Национальным Банком (далее - подписка).

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

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

      20. В случае невозможности по техническим причинам передачи сообщений через электронную систему передачи данных, допускается передача данных сообщений на бумажных носителях.

      21. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения аукциона краткосрочных нот соответствующего выпуска Национальный Банк сообщает Первичным агентам и центральному депозитарию условия проведения аукциона.

       Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      22. В день проведения аукциона краткосрочных нот с 9.00 до 11.30 часов времени города Астаны Первичные агенты подают в уполномоченное подразделение заявки на покупку краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно  приложению 3  к настоящим Правилам.

       Сноска. Пункт 22 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      23. Первичные агенты подают заявки на покупку краткосрочных нот с конкурентными и (или) неконкурентными предложениями.

      Сноска. Пункт 23 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

      25. В заявке с неконкурентными предложениями указывается только общее количество краткосрочных нот, которое Первичные агенты готовы приобрести по средневзвешенной дисконтированной цене, сложившейся на аукционе.

      26. 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.

      27. Уполномоченное подразделение к 11.30 часам времени города Астаны обобщает заявки на покупку краткосрочных нот в сводную ведомость аукциона краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

      Сноска. Пункт 27 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      28. Руководитель уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицо, исполняющее его обязанности, с 11.30 до 12.00 часов времени города Астаны на основании полученных данных об аукционе принимает оперативное решение о ценовых условиях, объеме удовлетворения заявок на покупку краткосрочных нот на аукционе и необходимости проведения доразмещения, после чего подписывает сводную ведомость аукциона.

       Сноска. Пункт 28 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      29. В день проведения аукциона, по решению Национального Банка допускается изменение объявленных условий аукциона краткосрочных нот в части:

      1) приобретения краткосрочных нот Первичными агентами или инвесторами;

      2) участия нерезидентов Республики Казахстан;

      3) удовлетворения заявок с неконкурентными предложениями.

      Сноска. Пункт 29 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      30. 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 краткосрочных нот по форме согласно  приложению 5  к настоящим Правилам.

      31. 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.

      32. Национальный Банк в соответствии с направлениями проводимой им денежно-кредитной политики и конъюнктурой финансового рынка, на основании полученных данных от уполномоченного подразделения осуществляет размещение краткосрочных нот в размерах ниже либо выше объема, устанавливаемого условиями выпуска и размещения краткосрочных нот.

      Сноска. Пункт 32 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      33. Национальный Банк на основании полученных данных от уполномоченного подразделения проводит размещение дополнительного объема краткосрочных нот соответствующего выпуска по средневзвешенной дисконтированной цене, сложившейся на аукционе этого выпуска (далее - доразмещение).

      Сноска. Пункт 33 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      34. В случае принятия решения о доразмещении краткосрочных нот, уполномоченное подразделение в день проведения аукциона сообщает Первичным агентам до 12.00 часов. времени города Астаны условия проведения доразмещения краткосрочных нот соответствующего выпуска.

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

      36. Поступившие заявки обобщаются в сводную ведомость доразмещения краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

       Сноска. Пункт 36 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      37. Руководитель уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицо, исполняющее его обязанности, на основании полученных данных о доразмещении принимает решение об объеме удовлетворения заявок принятых на доразмещение краткосрочных нот, после чего подписывает сводную ведомость. Уполномоченное подразделение на основании данного решения производит доразмещение краткосрочных нот. Приоритетом при удовлетворении заявок при доразмещении служит время их фактического поступления в Национальный Банк.

       Сноска. Пункт 37 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      38. Уполномоченное подразделение по окончании проведения доразмещения передает Первичным агентам уведомления об удовлетворенном объеме заявок краткосрочных нот по форме согласно  приложению 5  к настоящим Правилам.

      39. В случае принятия решения о проведении размещения краткосрочных нот в форме продажи краткосрочных нот по дисконтированным ценам, согласованным с Первичными агентами, уполномоченное подразделение в день проведения продажи, после согласования с ними дисконтированных цен и объема в пределах цен, определенных руководителем уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности, доводит до их сведения до 12.00 времени города Астаны условия проведения продажи краткосрочных нот соответствующего выпуска.

       Сноска. Пункт 39 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      40. Заявки на приобретение краткосрочных нот принимаются до наступления времени, указанного в условиях проведения продажи.

      41. Поступившие заявки обобщаются в сводную ведомость продажи краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

       Сноска. Пункт 41 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      42. Руководитель уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицо, исполняющее его обязанности, на основании полученных данных в форме продажи краткосрочных нот по дисконтированным ценам принимает решение об объеме удовлетворения заявок, принятых на покупку краткосрочных нот, после чего подписывает сводную ведомость. Уполномоченное подразделение на основании данного решения производит размещение краткосрочных нот.

       Сноска. Пункт 42 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      43. Уполномоченное подразделение по окончании проведения продажи передает Первичным агентам уведомления об удовлетворенном объеме заявок краткосрочных нот по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

      44. В случае принятия решения о проведении размещения краткосрочных нот в форме подписки по цене, установленной Национальным Банком, уполномоченное подразделение в день проведения подписки сообщает Первичным агентам до 12.00 часов времени города Астаны условия проведения подписки краткосрочных нот соответствующего выпуска.

      45. Цена для проведения размещения краткосрочных нот в форме подписки по цене, установленной Национальным Банком, определяется руководителем уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности.

       Сноска. Пункт 45 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      46. Заявки на приобретение краткосрочных нот принимаются до наступления времени, указанного в условиях проведения подписки.

      47. Поступившие заявки обобщаются в сводную ведомость подписки краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

       Сноска. Пункт 47 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      48. На основании полученных данных о подписке руководитель уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицо, исполняющее его обязанности, принимает решение об объеме удовлетворения заявок, принятых на подписку краткосрочных нот, после чего подписывает сводную ведомость. Уполномоченное подразделение на основании данного решения производит размещение краткосрочных нот. При удовлетворении заявок при подписке учитывается время их фактического поступления в Национальный Банк.

       Сноска. Пункт 48 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      49. Уполномоченное подразделение по окончании проведения подписки передает Первичным агентам уведомления об удовлетворенном объеме заявок краткосрочных нот по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

      50. Итоговый объем размещения краткосрочных нот соответствующего выпуска утверждается распоряжением руководителя уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лица, исполняющего его обязанности.

       Сноска. Пункт 50 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      51. После полного завершения размещения краткосрочных нот соответствующего выпуска Национальный Банк направляет не позднее 17-00 часов времени города Астаны в центральный депозитарий и Первичным агентам результаты размещения.

       Сноска. Пункт 51 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      52. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      53. Национальный Банк в случае незначительного объема и неудовлетворительных ценовых условий, недостаточных для выполнения задач денежно-кредитной политики, на основании полученных данных от уполномоченного подразделения объявляет размещение краткосрочных нот несостоявшимся. Объявление размещения несостоявшимся утверждается распоряжением руководителя уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лица, исполняющего его обязанности.

      Сноска. Пункт 53 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

 **4. Оплата за краткосрочные ноты**

      Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      54. В день оплаты, установленный Национальным Банком условиями выпуска и размещения краткосрочных нот, уполномоченное подразделение и Первичные агенты в течение одного часа после получения результата размещения краткосрочных нот соответствующего выпуска, но не позднее 17-00 часов времени города Астаны, передают в центральный депозитарий соответствующие приказы в соответствии со Сводом Правил центрального депозитария.

       Сноска. Пункт 54 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      55. 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 Национального Банка Республики Казахстан" (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).

       Сноска. Пункт 55 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      56. 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 56 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      57. 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.

       Сноска. Пункт 57 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      58. При недостаточности денег на позиции Первичного агента, центральный депозитарий направляет в Национальный Банк и Первичному агенту уведомления о неисполнении поручения на основании уведомления о недостаточности денег, полученного из Центра.

       Сноска. Пункт 58 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      59. На основании уведомления о зачислении денег на позицию Национального Банка, полученного из Центра, центральным депозитарием зачисляются краткосрочные ноты на лицевой счет Первичного агента.

       Сноска. Пункт 59 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      60. После зачисления краткосрочных нот на лицевой счет Первичного агента, центральный депозитарий направляет Национальному Банку и Первичным агентам сообщение об исполнении приказов.

       Сноска. Пункт 60 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      61. В случае получения Первичным агентом и Национальным Банком уведомления о неисполнении приказа Первичный агент и Национальный Банк повторно передают в центральный депозитарий приказы, устранив причины, повлекшие неисполнение приказа.

      Сноска. Пункт 61 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      62. После получения от центрального депозитария сообщения об исполнении приказа, Первичные агенты выдают инвестору свидетельство, удостоверяющее его право собственности на краткосрочные ноты на бумажном носителе, если иное не предусмотрено договором, заключенным Первичным агентом с инвестором.

       Сноска. Пункт 62 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

 **5. Обращение краткосрочных нот**

      Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      63. Обращение краткосрочных нот начинается со дня оплаты, установленного Национальным Банком, в соответствии с условиями выпуска и размещения краткосрочных нот.

      64. Обращение краткосрочных нот завершается за один рабочий день до даты погашения.

       Сноска. Пункт 64 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      65. Учет краткосрочных нот и прав по ним осуществляется по лицевым счетам депонентов центрального депозитария, являющихся резидентами Республики Казахстан и на индивидуальных субсчетах инвесторов, открытых на лицевых счетах депонентов. Центральный депозитарий осуществляет функции платежного агента, которые заключаются в осуществлении расчетов по краткосрочным нотам на первичном рынке при размещении, на вторичном рынке при обращении и погашении краткосрочных нот.

       Сноска. Пункт 65 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      66. Операции с краткосрочными нотами осуществляются в соответствии с Законом о Национальном Банке и прекращаются за один рабочий день до даты погашения.

      Сноска. Пункт 66 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

 **6. Погашение краткосрочных нот**

      Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      67. Не позднее 16.00 часов времени города Астаны рабочего дня, предшествующего дню погашения краткосрочных нот, центральный депозитарий формирует и фиксирует список держателей краткосрочных нот, имеющих право на получение денег от погашения краткосрочных нот.

       Сноска. Пункт 67 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      68. Не позднее 16.30 часов времени города Астаны рабочего дня, предшествующего дню погашения краткосрочных нот, сведения о предстоящем погашении соответствующего выпуска краткосрочных нот с указанием количества краткосрочных нот, суммы подлежащей выплате при погашении соответствующего выпуска и реквизитов центрального депозитария, передаются центральным депозитарием уполномоченному подразделению.

       Сноска. Пункт 68 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      69. В день погашения краткосрочных нот Национальный Банк до 11.00 часов времени города Астаны осуществляет перевод денег на позицию центрального депозитария в соответствии со сведениями о предстоящем погашении.

       Сноска. Пункт 69 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      70. Перевод денег на позиции депонентов в погашение краткосрочных нот производится центральным депозитарием по их номинальной стоимости в день погашения до 12.00 часов времени города Астаны.

       Сноска. Пункт 70 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      71. После осуществления перевода денег в погашение краткосрочных нот, центральным депозитарием осуществляется списание (погашение) краткосрочных нот с лицевых счетов депонентов.

       Сноска. Пункт 71 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

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

 **7. Досрочное погашение Национальным Банком краткосрочных нот**

      Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

       Сноска. Правила дополнены главой 7 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      73. Национальный Банк в целях реализации денежно-кредитной политики с согласия Первичных агентов производит досрочное погашение краткосрочных нот путем их выкупа.

      Сноска. Пункт 73 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      74. Для досрочного погашения и учета выкупленных краткосрочных нот Национальный Банк открывает на свое имя в рамках лицевого счета в системе учета центрального депозитария субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг.

      75. Выкуп Национальным Банком краткосрочных нот осуществляется на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг путем заключения с Первичным агентом сделки купли-продажи краткосрочных нот.

      76. Выкуп Национальным Банком краткосрочных нот на организованном рынке осуществляется через торговую систему фондовой биржи и оформляется паспортом сделки или биржевым свидетельством.

      Сноска. Пункт 76 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      76-1. Паспорт сделки, биржевое свидетельство содержат следующие сведения:

      1) национальный идентификационный номер или торговый код краткосрочных нот;

      2) дату выпуска и погашения краткосрочных нот;

      3) количество краткосрочных нот;

      4) стоимость одной краткосрочной ноты;

      5) срок погашения;

      6) объем операции (общая сумма в тенге);

      7) доходность к погашению (выраженная в процентах);

      8) дату сделки.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 76-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      76-2. Регистрация выкупа краткосрочных нот на организованном рынке осуществляется центральным депозитарием на основании приказа фондовой биржи.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 76-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      77. Регистрация сделки купли-продажи краткосрочных нот на неорганизованном рынке осуществляется на основании встречных приказов Уполномоченного подразделения и Первичного агента.

      78. На основании приказа фондовой биржи или встречных приказов Уполномоченного подразделения и Первичного агента центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества краткосрочных нот на лицевом счете Первичного агента и, в случае достаточного их количества, осуществляет блокировку краткосрочных нот до завершения расчетов.

      79. На основании приказа фондовой биржи или встречных приказов Уполномоченного подразделения и Первичного агента центральный депозитарий формирует и передает в Центр платежное поручение на списание денег с позиции Национального Банка и их зачисление на позицию центрального депозитария.

      80. Центр на основании платежного поручения центрального депозитария, осуществив списание денег с позиции Национального Банка на позицию центрального депозитария, направляет центральному депозитарию соответствующее подтверждение об осуществлении перевода денег.

      81. После зачисления денег на позицию центрального депозитария центральный депозитарий формирует и передает в Центр платежное поручение на списание денег с позиции центрального депозитария и зачисление на позицию Первичного агента.

      82. Центр на основании платежного поручения центрального депозитария, осуществив списание денег с позиции центрального депозитария на позицию депонента, направляет центральному депозитарию соответствующее подтверждение об осуществлении перевода денег.

      83. На основании подтверждения Центра об осуществлении перевода денег центральный депозитарий осуществляет регистрацию сделки купли-продажи краткосрочных нот путем списания краткосрочных нот с лицевого счета Первичного агента и зачисляет их на субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг.

      84. Выкупленные Национальным Банком краткосрочные ноты на основании полученных данных от уполномоченного подразделения погашаются полностью или частично до окончания срока обращения.

      Сноска. Пункт 84 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      85. Решение о досрочном погашении Национальным Банком краткосрочных нот оформляется распоряжением руководителя уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лица, исполняющего его обязанности.

       Сноска. Пункт 85 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      86. Регистрация досрочного погашения краткосрочных нот осуществляется центральным депозитарием на основании распоряжения руководителя уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лица, исполняющего его обязанности, о досрочном погашении краткосрочных нот путем списания краткосрочных нот с субсчета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и вывода их из обслуживания центрального депозитария.

       Сноска. Пункт 86 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      87. В сведениях о предстоящем погашении соответствующего выпуска краткосрочных нот, представляемых центральным депозитарием Национальному Банку, досрочно погашенные краткосрочные ноты не включаются в общий список краткосрочных нот, выкупленных Национальным Банком, а указываются отдельной строкой.

  Приложение 1

к Правилам выпуска,

размещения, обращения и

погашения краткосрочных

нот Национального Банка

Республики Казахстан

       Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2); от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

 **Договор**
**о порядке совершения операций с краткосрочными нотами**
**Национального Банка**

      город Алматы                       «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

      Республиканское государственное учреждение «Национальный Банк Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Национальный Банк», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Первичный агент», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

      1.1. Национальный Банк уполномачивает 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 Казахстан;

      2.1.2. Уведомить Первичного агента обо всех изменениях и дополнениях в Правила в десятидневный срок, с даты вступления в силу этих изменений и дополнений;

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

      2.1.4. Совершать операции с краткосрочными нотами в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан.

      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 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 пяти 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, лишения или приостановления действия у Первичного агента Национальным Банком лицензии на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя либо лицензии на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без права подписания данным Первичным агентом в течение одного календарного года настоящего Договора.

      Сноска. Пункт 2.2.3. в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2.3. Нарушение Первичным агентом положений Правил, явившееся следствием неуведомления его Национальным Банком о внесении в них изменений и дополнений, не является основанием для ограничения Национальным Банком прав Первичного агента по участию в аукционах 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 законодательством Республики Казахстан;

      2.4.2. в случае изменения реквизитов сообщить об этом письменно не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня их изменения;

      2.4.3. При участии в размещении краткосрочных нот убедиться в полном завершении размещения. Неисполнение обязательств по оплате приобретенных краткосрочных нот в связи с отсутствием результатов размещения не освобождает Первичного агента от исполнения его обязательств;

      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. В день оплаты обеспечить наличие денег для оплаты за приобретенные краткосрочные ноты в течение одного часа после получения уведомления об объеме удовлетворенных заявок, но не позднее 19.00 часов времени Астаны;

      2.4.7. Сообщать в Уполномоченное подразделение обо всех случаях применения санкций, ограниченных мер воздействия, мер раннего реагирования к Первичному агенту со стороны Национального Банка.

      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 за приобретенные краткосрочные ноты, с Первичного агента взыскивается пеня в размере не более двукратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка (в процентах годовых) 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, независящие 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, ставшая объектом действия непреодолимой силы, обязана после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в течение трех рабочих дней оповестить об этом другую Сторону.

      4.3. 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 не достижении взаимного согласия, все неурегулированные споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      5.3. При 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 календарного года.

      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 каждый 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 Правилами и законодательством Республики Казахстан.

      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

Приложение 2

к Правилам выпуска,

размещения, обращения и

погашения краткосрочных

нот Национального Банка

Республики Казахстан

 **Порядок расчета ставки вознаграждения**
**по краткосрочным нотам**

        Рн-Рд                  365

      --------- умножить на  ------- умножить на 100

         Рд                     То

      где:  Рн - номинальная стоимость

            Рд - дисконтированная цена

            То - период обращения (в днях).

Приложение 3

к Правилам выпуска,

размещения, обращения и

погашения краткосрочных

нот Национального Банка

Республики Казахстан

       Сноска. Приложение 3 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  исходящий номер

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается исходящий номер и дата на основании журнала

регистрации исходящей корреспонденции Первичного агента)

форма размещения (аукцион (доразмещение), продажа, подписка)

**Заявка**

**на покупку краткосрочных нот Национального Банка**

по выпуску N \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

       (указывается номер выпуска, исходя из условий

          выпуска и размещения краткосрочных нот)

      Профессиональный участник рынка ценных бумаг, выступающий

в качестве Первичного агента,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             (полное наименование и его лицевой счет)

индивидуальный идентификационный код или банковский

идентификационный код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выражает готовность купить

краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан со

сроком обращения дней и датой погашения \_\_\_\_\_\_\_\_ по следующим

ценовым условиям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Коли-
чество
кратко-
срочных
нот

(штук)  | Лицевой
счет
Первич-
ного
агента
(указы-
вается
лицевой
счет
Первич-
ного
агента
или его
инвес-
тора)  | Номи-
нальная
стои-
мость
одной
ноты  | Объем
покупки
по
номи-
нальной
стои-
мости
(тенге)  | Дисконти-
рованная
цена
одной
ноты
(тенге)  | Объем
покупки
по
дисконти-
рованной
цене
(тенге)  |
|
 |
 |
 | (тенге)  |
 |
 |
 |
| конкурентные предложения  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| неконкурентные предложения  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество

Приложение 4

к Правилам выпуска,

размещения, обращения и

погашения краткосрочных

нот Национального Банка

Республики Казахстан

**Сводная ведомость аукциона краткосрочных нот**

**Национального Банка выпуск N \_\_\_\_ от**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**национальный идентификационный номер,**

**дата погашения, срок обращения**

**Условия аукциона определены следующие**

Объявленный объем реализации краткосрочных нот Национального

Банка \_\_\_\_\_\_ миллионов тенге

Процент ограничения удовлетворения заявок на одного

участника \_\_\_\_\_\_\_ процентов

Процент удовлетворения неконкурентных предложении от

объявленного объема \_\_\_\_\_\_\_ процентов

Процент участия инвесторов-нерезидентов Республики

Казахстан \_\_\_\_\_\_\_ процентов

Процент удовлетворения неконкурентных предложений от

объявленного объема для нерезидентов \_\_\_\_\_\_\_ процентов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисконти-
рованная
цена,
указанная
в заявке  | Ставка
возна-
граждения
по ука-
занной
в заявке
цене, в
процентах  | Количест-
во заявок
поданных
по данной
дисконти-
рованной
цене,
штук  | Объем покупки
краткосрочных
нот резидентами  | Объем покупки
краткосрочных
нот
нерезидентами  |
| Коли-
чество
крат-
кос-
рочных
нот.
штук  | Сумма
посту-
пления
при
удов-
летво-
рении
заявок,
тенге  | Коли-
чество
крат-
кос-
рочных
нот.
штук  | Сумма
посту-
пления
при
удов-
летво-
рении
заявок,
тенге  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| итого  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нарастающий итог
Объем поступлений
денег по аукциону  | Средневзвешенная
дисконтированная
цена, сложившаяся
на аукционе  | Годовая ставка
вознаграждения
по средневзве-
шенной дисконти-
рованной цене,
в процентах  |
| С учетом указанных ограничений  | Без учета указанных ограничений  |
| штук  | тенге  | штук  | тенге  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Средняя дисконтированная цена на одну         Количество всего

государственную ценную бумагу принятых        неконкурентных

заявок составила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               ценных бумаг \_\_\_\_ штук

Произвести размещение краткосрочных нот по следующим

ценовым условиям

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

Ограничения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвердить объем аукциона в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (тенге)

Объявить доразмещение краткосрочных нот на следующих условиях

Средневзвешенная цена \_\_\_ (тенге)   Объем до размещения \_\_\_\_ (тенге)

Руководитель уполномоченного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                           (фамилия, имя, отчество)

Приложение 5

к Правилам выпуска,

размещения, обращения и

погашения краткосрочных

нот Национального Банка

Республики Казахстан

       Сноска. Приложение 5 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 252 (вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования).

      Национальный Банк                    Первичному агенту

      Республики Казахстан               (полное наименование)

                                           Первый руководитель

                                          (должность, фамилия,

                                             имя, отчество)

                                            Место нахождения

      \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

      N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Уведомление об удовлетворенном**

**объеме заявок краткосрочных нот**

**по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

                      аукцион (доразмещение), продажа, подписка

      Национальный Банк Республики Казахстан настоящим уведомляет

о том, что Ваша заявка на покупку краткосрочных нот по выпуску

N \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года удовлетворена на сумму \_\_\_\_\_\_ тенге.

Средневзвешенная дисконтированная цена аукциона на одну

краткосрочную ноту составила \_\_\_\_\_\_ тенге.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт
заявки
N №  | Лицевой
счет
Первич-
ного
агента  | Количество
кратко-
срочных нот
(штук)  | Дисконтированная
цена на одну
краткосрочную
ноту (тенге)  | Удовлетворен-
ный объем
покупки,
(тенге)  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого  |
 |
 |
 |
 |

      Руководитель уполномоченного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                           (фамилия, имя, отчество)

Приложение 6

к Правилам выпуска,

размещения, обращения и

погашения краткосрочных

нот Национального Банка

Республики Казахстан

**Сводная ведомость доразмещения (продажи, подписки)**

**краткосрочных нот Национального Банка**

**выпуск N \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

                              дата погашения, срок обращения

           Условия доразмещения (продажи, подписки) определены следующие

Средневзвешенная дисконтированная цена, сложившаяся на аукционе

данного выпуска (цена, установленная Национальным Банком)

\_\_\_\_\_\_ тенге

Объявленный объем доразмещения (продажи, подписки) краткосрочных

нот Национального Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ миллионов тенге

Процент ограничения удовлетворения заявок на одного участника

\_\_\_\_\_\_\_\_ процентов

Процент ограничения удовлетворения заявок инвесторов-нерезидентов

Республики Казахстан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ процентов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поряд-
ковый
номер
и время
посту-
пления
заявки  | Годовая
ставка
вознаг-
раждения
по ука-
занной
в заявке
цене, в
процентах  | Коли-
чество
заявок  | Объем доразмещения
(продажи, подписки)
краткосрочных нот
резидентами  | Объем доразмещения (продажи, подписки) краткосрочных нот
нерезидентами  |
| Коли-
чество
кратко-
срочных
нот,
штук  | Сумма
посту-
пления
при
удов-
летво-
рении
заявок,
тенге  | Коли-
чество
кратко-
срочных
нот,
штук  | Сумма
посту-
пления
при
удов-
летво-
рении
заявок,
тенге  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | итого  |
 |
 |
 |
 |

(продолжение таблицы)

|  |
| --- |
| **Нарастающий итог** **Объем доразмещения   (продажи, подписки)** |
| с учетом указанных
ограничений  | без учета указанных
ограничений  |
| Количество,
штук  | Сумма,
тенге  | С учетом
аукциона  | Кол-во,
штук  | Сумма,
тенге  | С учетом
аукциона  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

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

Руководитель уполномоченного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                           (фамилия, имя, отчество)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Приложение 7

к Правилам выпуска,

размещения, обращения и

погашения краткосрочных

нот Национального Банка

Республики Казахстан

       Сноска. Приложение 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2); от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **Глобальный сертификат N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**выпуска краткосрочных нот Национального Банка**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ года                        город Алматы

      Настоящий Глобальный сертификат оформлен в связи с выпуском нижеописанных краткосрочных нот.

      1. Вид государственных ценных бумаг: краткосрочные ноты.

      2. Порядковый номер выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_.

      3. Национальный идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_.

      4. Номинальная стоимость одной краткосрочной ноты \_\_\_\_\_\_\_\_.

      5. Объем выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_.

      6. Срок обращения \_\_\_\_\_\_\_\_.

      7. Дата начала обращения \_\_\_\_\_\_\_\_.

      8. Дата погашения \_\_\_\_\_\_\_\_.

      9. Средневзвешенная цена размещения \_\_\_\_\_\_\_\_.

      10. Доходность приобретения \_\_\_\_\_\_\_\_.

      Настоящий Глобальный сертификат оформлен в трех экземплярах для:

      1) эмитента;

      2) центрального депозитария;

      3) Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка.

      Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 22.09.2008 N 73 (порядок введения в действие см. п. 2); от 24.08.2012 № 243 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Руководитель уполномоченного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан