

**Об утверждении Правил дилерской деятельности Национального Банка Республики Казахстан**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 23. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 февраля 2016 года № 13223. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 196.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.11.2019 № 196 (вводится в действие с 01.01.2020).

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила дилерской деятельности Национального Банка Республики Казахстан.

      2. Департаменту монетарных операций и управления активами (Молдабекова А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан";

      на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

      3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Пирматова Г.О.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 февраля 2016 года.

|  |  |
| --- | --- |
|
Председатель |
 |
|
Национального Банка |
Д. Акишев |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденыпостановлением ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 28 января 2016 года № 23 |

 **Правила дилерской деятельности**
**Национального Банка Республики Казахстан**
**Глава 1. Общие положения**

      Сноска. Заголовок главы 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 293 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Настоящие Правила дилерской деятельности Национального Банка Республики Казахстан (далее – 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 осуществления дилерской деятельности Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) на финансовом рынке Республики Казахстан.

      Дилерская деятельность Национального Банка на финансовом рынке Республики Казахстан регулируется и осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года и Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее – Гражданский кодекс), Закона о Национальном Банке, законов Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках) и от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг).

      2. Под дилерской деятельностью Национального Банка подразумевается деятельность, направленная на совершение операций и заключение сделок с финансовыми инструментами от имени Национального Банка в рамках реализации государственной денежно-кредитной политики Республики Казахстан (далее – денежно-кредитная политика) и обеспечения стабильности финансовой системы Республики Казахстан.

      3. Правила не распространяются на операции, совершаемые Национальным Банком в целях инвестиционного управления активами в иностранной валюте и драгоценных металлах, а также управления риском ликвидности, кредитным и системным рисками в межбанковской системе переводов денег через предоставление Национальным Банком дополнительной ликвидности пользователям межбанковской системы переводов денег путем заключения сделок по покупке ценных бумаг с обратной продажей.

      4. В Правилах используются понятия, предусмотренные Гражданским кодексом, Законом о банках, Законом о рынке ценных бумаг, а также следующие понятия:

      1) котировка – цена (курс, процентная ставка) финансового инструмента;

      2) сделки с ценными бумагами – операции открытого рынка, включающие покупку или/и продажу ценных бумаг, операции прямого и обратного РЕПО;

      3) межбанковский рынок – совокупность отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке или/и продаже иностранной валюты, ценных бумаг, платежных документов в иностранных валютах на неорганизованном рынке;

      4) биржевой рынок – совокупность отношений с использованием торговых систем организатора торгов, который осуществляет организационное и техническое обеспечение торгов, путем их непосредственного проведения;

      5) валюта – денежные единицы Республики Казахстан и иностранных государств (законные средства платежа);

      6) валютная сделка – покупка или/и продажа валюты на биржевом и межбанковском рынке;

      7) валютный рынок – совокупность отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке и/или продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранных валютах на межбанковском или биржевом рынках;

      8) дата валютирования – день осуществления расчетов по заключенной сделке;

      9) депозитный аукцион – форма торгов, при которой контрпартнер подает заявку на размещение депозитов (банковских вкладов) в Национальном Банке;

      10) расчетное подразделение – подразделение Национального Банка, осуществляющее расчеты по операциям денежно-кредитной политики;

      11) рабочий день – период времени, в течение которого финансовые организации Республики Казахстан открыты для проведения операций с наличной иностранной валютой;

      12) контрпартнер – участник сделки с Национальным Банком;

      13) локо своп – операция по обмену местонахождения одинаковых по виду и качеству аффинированных драгоценных металлов;

      14) дата сделки – фактический день заключения валютной сделки между Национальным Банком и контрпартнером;

      15) паспорт сделки – документ, удостоверяющий заключение сделки в соответствии с указанными в нем условиями;

      16) операционный день – период времени, в пределах которого совершаются операции и заключаются сделки с финансовыми инструментами, осуществляется прием и обработка платежей и переводов денег;

      17) торговое подразделение – подразделение Национального Банка, ответственное за осуществление операций денежно-кредитной политики и управление активами Национального Банка;

      18) своп качества – операция по обмену одинаковых по виду аффинированных драгоценных металлов, но разных по качеству;

      19) аффинированные драгоценные металлы – драгоценные металлы в форме слитков, обладающие качеством металлов минимальной пробы в соответствии с требованиями Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (London bullion market association) или Лондонской ассоциации металлов платиновой группы (London Platinum and Palladium Market) и/или стандартами и требованиями, установленными в государствах-членах Евразийского экономического союза и/или стандартами и техническими условиями страны происхождения (клеймо для золота с чистотой не ниже 995/1000, платины и палладия 999,5/1000 и для серебра 999/1000);

      20) сделки с производными финансовыми инструментами – операции покупки или/и продажи или обмена прав и обязательств сторон на базовый актив;

      20-1) Технический комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка – консультативно-совещательный орган, не входящий в организационную структуру Национального Банка, определяющий оперативные действия Национального Банка в области денежно-кредитной политики на предстоящий период с учетом сложившейся ситуации на внутреннем финансовом рынке;

      21) руководство Национального Банка – Председатель Национального Банка, заместители Председателя Национального Банка;

      22) системы Bloomberg, Reuters FX Trading, биржевые терминалы KASE, NEXT – комплексы специализированных программных обеспечений и оборудований, посредством которых осуществляется связь между их пользователями для целей заключения сделок;

      23) "cut-off time" – время окончания заключения сделок и/или время окончания исполнения расчетов по сделкам;

      23-1) система обмена электронными документами eTransfer.kz – специализированная система электронного документооборота между фондовой биржей и ее членами, предусматривающая криптографические средства защиты передаваемых данных и обеспечивающая их гарантированную доставку;

      24) ставка вознаграждения LIBOR – средневзвешенная процентная ставка по межбанковским займам со сроком один день, зафиксированная в 11.30 утра времени города Лондон на дату образования просрочки.

      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.08.2019 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Руководство Национального Банка в рамках денежно-кредитной политики определяет и принимает стратегические решения по инструментам денежно-кредитной политики.

      Принятие оперативных решений по операциям и заключаемым сделкам в рамках денежно-кредитной политики осуществляется руководством торгового подразделения Национального Банка по согласованию с руководством Национального Банка в соответствии с текущей рыночной ситуацией.

 **Глава 2. Порядок заключения соглашения между Национальным Банком и контрпартнером**

      Сноска. Заголовок главы 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 293 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Для заключения сделок с финансовыми инструментами между Национальным Банком и контрпартнером заключается договор присоединения к заключению сделок с финансовыми инструментами (далее – Договор присоединения) или соглашение о заключении сделок (далее – Соглашение о сделках) и (или) соглашение о приеме депозитов (банковских вкладов) и об открытии и ведении сберегательного счета (далее – Соглашение о приеме депозитов) с представлением в Национальный Банк потенциальным контрпартнером документов, предусмотренных пунктом 8 Правил.

      Подразделением, ответственным за заключение:

      1) Договора присоединения и Соглашения о сделках является торговое подразделение;

      2) Соглашения о приеме депозитов является расчетное подразделение.

      Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. Для заключения Договора присоединения и (или) Соглашения о приеме депозитов потенциальный контрпартнер, являющийся резидентом Республики Казахстан (за исключением исламских банков), представляет в Национальный Банк следующие документы:

      1) заявление на присоединение к Договору присоединения с указанием сведения о наличии лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной уполномоченным государственным органом, (в случае заключения сделок с ценными бумагами в соответствии с Договором присоединения) в электронном виде через финансовую автоматизированную систему транспорта информации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" либо на бумажном носителе, подписанное уполномоченным лицом потенциального контрпартнера, и (или) ходатайство на имя руководства Национального Банка на заключение Соглашения о приеме депозитов;

      2) список уполномоченных на совершение сделок с финансовыми инструментами работников контрпартнера, утвержденный контрпартнером;

      3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) клиента-юридического лица;

      4) устав либо его нотариально засвидетельствованную копию, а в случае если контрпартнер осуществляет свою деятельность на основании типового устава – документ, подтверждающий факт осуществления деятельности на основании типового устава;

      5) нотариально удостоверенный документ с образцами подписей работников контрпартнера, уполномоченных на подписание паспорта сделки.

      Для заключения Соглашения о сделках и (или) Соглашения о приеме депозитов потенциальный контрпартнер, являющийся исламским банком, представляет в Национальный Банк следующие документы:

      1) ходатайство на имя руководства Национального Банка на заключение Соглашения о сделках с указанием сведения о наличии лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной уполномоченным государственным органом, (в случае заключения сделок с ценными бумагами в соответствии с Соглашением о сделках) и (или) Соглашения о приеме депозитов;

      2) список уполномоченных на совершение сделок с финансовыми инструментами работников контрпартнера, утвержденный контрпартнером;

      3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) клиента-юридического лица;

      4) устав либо его нотариально засвидетельствованную копию, а в случае если контрпартнер осуществляет свою деятельность на основании типового устава – документ, подтверждающий факт осуществления деятельности на основании типового устава;

      5) нотариально удостоверенный документ с образцами подписей работников контрпартнера, уполномоченных на подписание паспорта сделки.

      Для заключения Соглашения о сделках и (или) Соглашения о приеме депозитов потенциальный контрпартнер, являющийся нерезидентом Республики Казахстан, представляет в Национальный Банк следующие документы:

      1) ходатайство на имя руководства Национального Банка на заключение Соглашения о сделках и (или) Соглашения о приеме депозитов;

      2) нотариально удостоверенную копию учредительных документов (за исключением национальных (центральных) банков иностранных государств);

      3) нотариально засвидетельствованную копию лицензии на проведение банковских операций, выданной уполномоченным органом страны нерезидента (за исключением национальных (центральных) банков иностранных государств);

      4) копию (копии) документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, в соответствии с документом с образцами подписей;

      5) при наличии, копию документа, подтверждающего регистрацию нерезидента Республики Казахстан в качестве налогоплательщика в Республике Казахстан;

      6) консолидированную финансовую отчетность за последние три года.

      В случае наличия заключенного между Национальным Банком и контрпартнером Договора присоединения и (или) Соглашения о сделках допускается заключение Соглашения о приеме депозитов без повторного представления в Национальный Банк контрпартнером документов, предусмотренных настоящим пунктом.

      Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8-1. Национальный Банк рассматривает документы, представленные потенциальным контрпартнером в соответствии с пунктом 8 Правил, и в случае соответствия представленных документов пункту 8 Правил в срок не более десяти рабочих дней со дня их поступления в Национальный Банк, письменно сообщает о готовности заключить Договор присоединения, Соглашение о сделках и (или) Соглашение о приеме депозитов или направляет отказ с указанием причин.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 8-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      9. Соглашение о сделках и Соглашение о приеме депозитов заключаются в письменной форме в соответствии с требованиями гражданского законодательства Республики Казахстан и Закона о рынке ценных бумаг. По соглашению сторон в Соглашение о сделках и (или) Соглашение о приеме депозитов включаются дополнительные условия, не противоречащие Правилам.

      Допускается заключение Соглашения о сделках и (или) Соглашения о приеме депозитов путем обмена факсимильными копиями с последующим обменом оригиналов Соглашения о сделках и (или) Соглашения о приеме депозитов не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней после их заключения.

      Контрпартнер считается присоединенным к Договору присоединения после направления Национальным Банком письменного уведомления о положительном решении.

      Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **Глава 3. Операции и сделки**

      Сноска. Заголовок главы 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 293 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      10. Национальный Банк в рамках дилерской деятельности совершает следующие виды операций и сделок:

      1) валютные интервенции;

      2) валютные сделки;

      3) прием депозитов;

      4) депозитный аукцион;

      5) сделки с ценными бумагами;

      6) сделки с производными финансовыми инструментами;

      7) операции с краткосрочными нотами Национального Банка;

      8) предоставление займов;

      9) операции с аффинированными драгоценными металлами;

      10) аукционы по покупке ценных бумаг с обратной продажей;

      11) аукционы по продаже ценных бумаг с обратной покупкой;

      12) иные виды сделок, не противоречащие Гражданскому кодексу и Закону о Национальном Банке.

      Сноска. Пункт 10 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. Расчет по сделкам Национального Банка осуществляется на следующих условиях:

      1) предспот (на дату сделки либо на следующий от даты сделки рабочий день) Т+0, Т+1;

      2) спот (на второй рабочий день от даты сделки) Т+2;

      3) форвард-аутрайт (на третий и более рабочие дни от даты сделки) Т+3 и выше.

      12. Для сделок и операций в тенге "cut-off time" устанавливается в зависимости от вида операции или сделки. Для сделок и операций в иностранной валюте "cut-off time" устанавливается с соблюдением времени, необходимого для исполнения (расчетов), и ограничений, установленных кастодианом и/или банком-корреспондентом для каждой отдельной валюты.

      Национальный Банк устанавливает "cut-off time" для сделок и операций Национального Банка.

      Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.08.2019 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13. Операции и сделки между Национальным Банком и контрпартнером проводятся как на биржевом, так и на межбанковском рынках.

      14. Совершение операций и сделок на биржевом рынке осуществляется в соответствии с правилами организатора торгов.

      Совершение операций и сделок на межбанковском рынке осуществляется в соответствии с Правилами на основании Договора присоединения или Соглашения о сделках и (или) Соглашения о приеме депозитов.

      Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15. Для совершения операций и сделок на биржевом рынке Национальный Банк принимает участие в торгах в режиме удаленного доступа посредством биржевых терминалов KASE или NEXT.

      16. Условия совершения операций и сделок на биржевом рынке определяются между Национальным Банком и контрпартнером отдельно в каждом конкретном случае путем проведения переговоров между дилерами по телефону либо путем выставления котировки на биржевых терминалах KASE или NEXT.

      Условия совершения операций и сделок на межбанковском рынке определяются между Национальным Банком и контрпартнером отдельно в каждом конкретном случае путем:

      1) проведения переговоров между дилерами по системе Bloomberg или Reuters FX Trading;

      2) по записывающему телефону, с параллельным получением паспорта сделки от контрпартнера по факсу или по электронной почте.

      Сноска. Пункт 16 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      17. Сделка считается совершенной с момента подтверждения дилерами условий сделки.

      Моментом подтверждения условий сделки по:

      1) записывающему телефону считается момент словесного подтверждения условий сделки с параллельным получением паспорта сделки от контрпартнера по факсу или электронной почте;

      2) системам Bloomberg и Reuters FX Trading считается момент подтверждения заключения сделки;

      3) биржевым терминалам KASE и NEXT считается момент удовлетворения выставленной котировки за счет встречной котировки участника торгов.

      Сноска. Пункт 17 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      18. Записи на цифровых носителях, оригиналы или копии паспортов сделок, тексты разговоров с подтверждением совершения сделок в системах Bloomberg и Reuters FX Trading, первичные документы, формируемые биржевыми терминалами KASE, NEXT и системой обмена электронными документами eTransfer.kz считаются документами, удостоверяющими факт совершения сделки.

      Сноска. Пункт 18 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      19. В случаях, когда условия сделки, указанные в подтверждении условий сделки, полученные одной стороной от другой стороны, отличаются от условий, оговоренных сторонами при совершении сделки, стороны принимают меры к урегулированию расхождений на основе подлинных условий, оговоренных при заключении сделки, и сторона, допустившая неточность, представляет другой стороне соответствующее подлинным условиям сделки подтверждение в соответствии с условиями Договора присоединения или Соглашения о сделках и (или) Соглашения о приеме депозитов.

      Сноска. Пункт 19 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      20. После заключения сделки дилеры обмениваются копиями паспортов сделки, кроме случаев, когда сделка заключена в системах Bloomberg, Reuters FX Trading или через биржевые терминалы KASE или NEXT. Стороны обмениваются оригиналами паспортов сделки не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения сделки в соответствии с условиями Договора присоединения, или Соглашения о сделках и (или) Соглашения о приеме депозитов.

      Сноска. Пункт 20 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      21. Сделка считается исполненной с момента осуществления расчетов по ней. Торговое подразделение для осуществления расчетов передает паспорт сделки в расчетное подразделение.

 **Глава 4. Валютные интервенции и валютные сделки**

      Сноска. Заголовок главы 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 293 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      22. Валютные интервенции совершаются Национальным Банком на биржевом рынке с целью воздействия на курс доллара США к тенге.

      23. Валютные сделки совершаются Национальным Банком на межбанковском или биржевом рынке для удовлетворения (обеспечения) внутреннего спроса (предложения) на иностранную валюту.

      Сноска. Пункт 23 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      24. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 07.08.2019 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **Глава 5. Депозиты (банковские вклады) и депозитный аукцион**

      Сноска. Заголовок главы 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 293 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      25. В целях реализации денежно-кредитной политики Национальный Банк проводит депозитный аукцион и осуществляет прием депозитов (банковских вкладов) от банков второго уровня.

      Национальный Банк осуществляет прием депозитов (банковских вкладов) у владельцев банковских счетов в Национальном Банке в соответствии с Законом о Национальном Банке.

      Обязательным условием для размещения депозитов (банковских вкладов) является открытие в Национальном Банке сберегательного счета.

      Допускается размещение контрпартнером не более двух депозитов (банковских вкладов) в Национальном Банке на срок, определяемый Техническим комитетом по денежно-кредитной политике Национального Банка, в течение операционного дня, за исключением депозитов (банковских вкладов), размещаемых в рамках депозитного аукциона.

      Сноска. Пункт 25 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.08.2019 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      26. Проведение депозитных аукционов и прием депозитов (банковских вкладов) осуществляется на сроки и по ставкам вознаграждения, установленные Национальным Банком в соответствии со статьей 29 Закона о Национальном Банке.

      27. Сумма вознаграждения по депозитным аукционам и депозитам (банковским вкладам) начисляется по простому методу начисления (начисление вознаграждения, осуществляется с первого дня привлечения депозита), за расчетную базу условно принимается фактическое количество дней нахождения денег на депозите (банковском вкладе) и 360 (триста шестьдесят) дней в году.

      Минимальный объем принимаемого от контрпартнера депозита (банковского вклада) составляет:

      1) в национальной валюте – 10 (десять) миллионов тенге;

      2) в иностранной валюте – 20 (двадцать) миллионов долларов США.

      Сноска. Пункт 27 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.08.2019 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      28. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 07.08.2019 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **Глава 6. Сделки с ценными бумагами**

      Сноска. Заголовок главы 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 293 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      29. Сделки с ценными бумагами совершаются с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданную уполномоченным государственным органом.

      30. В целях унификации совершения сделок на биржевом и межбанковском рынках расчет сделок открытия и закрытия РЕПО осуществляется в соответствии с внутренними документами организатора торгов.

      31. Срок операций РЕПО составляет один и более календарных дней. Количество дней в году принимается равным 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарным дням.

      32. Виды ценных бумаг, принимаемых в качестве залога для обеспечения исполнения обязательства по операциям прямого и обратного РЕПО, определяются Национальным Банком.

      33. Определение процента дисконтирования рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в качестве залога для обеспечения исполнения обязательства по сделкам РЕПО, заключенным в секторе автоматического РЕПО, либо прямого РЕПО осуществляется в соответствии с внутренними документами организатора торгов.

      34. По сделкам РЕПО, заключенным на межбанковском рынке, процент дисконтирования рыночной стоимости и перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве залога для обеспечения исполнения обязательства по сделкам РЕПО, устанавливается Национальным Банком.

      35. На биржевом и межбанковском рынке по операциям РЕПО и обратного РЕПО ставки вознаграждения устанавливаются Национальным Банком в соответствии со статьей 29 Закона о Национальном Банке.

      36. Национальный Банк осуществляет размещение краткосрочных нот Национального Банка посредством аукциона.

      37. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 07.08.2019 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **Глава 7. Сделки с производными финансовыми инструментами**

      Сноска. Заголовок главы 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 293 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      38. Национальный Банк осуществляет сделки с производными финансовыми инструментами.

      39. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 07.08.2019 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **Глава 8. Предоставление займов**

      Сноска. Заголовок главы 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 293 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      40. Займы постоянного доступа предоставляются посредством операций обратного РЕПО на срок не более тридцати календарных дней.

      Иные виды займов предоставляются Национальным Банком в соответствии с Законом о Национальном Банке.

      Сноска. Пункт 40 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 293 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **Глава 9. Сделки с аффинированными драгоценными металлами**

      Сноска. Заголовок главы 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 293 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      41. Под сделками с аффинированными драгоценными металлами понимаются сделки, связанные с переходом права собственности и иных прав на аффинированные драгоценные металлы, включая депозиты с аффинированными драгоценными металлами, локо своп и своп качества.

      42. На сделки с аффинированными драгоценными металлами, дата валютирования по которым превышает 180 (сто восемьдесят) календарных дней, распространяются режимы валютного регулирования в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле".

      43. Ставка дисконта на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах включает в себя составляющие, определенные в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 61 "Об утверждении Правил реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13617.

      Сноска. Пункт 43 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2018 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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