

## Об утверждении Правил проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 21. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 февраля 2016 года № 13274. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 167 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 167 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года 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 проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. 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.

4. 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.

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

6. 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

Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 января 2016 года № 21

## **Правила проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики**

### **1. Общие положения**

1. Настоящие Правила проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики (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 проведения Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) аукционов в рамках реализации государственной денежно-кредитной политики Республики Казахстан (далее – денежно-кредитная политика).

2. В соответствии с целями денежно-кредитной политики для предоставления и изъятия ликвидности Национальный Банк проводит следующие виды аукционов:

- 1) аукцион по покупке ценных бумаг с обратной продажей;
- 2) аукцион по продаже ценных бумаг с обратной покупкой;
- 3) аукцион краткосрочных нот Национального Банка;
- 4) депозитный аукцион.

3. В Правилах используются понятия, предусмотренные Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года, а также следующие понятия:

1) участник аукциона – банк второго уровня, являющийся участником торгов в форме аукциона (далее – аукцион) по покупке ценных бумаг с обратной продажей и аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой, являющийся депонентом центрального депозитария;

2) день исполнения сделки продажи ценных бумаг – день, когда Национальный Банк продает участнику аукциона ценные бумаги;

3) день исполнения сделки покупки ценных бумаг – день, когда Национальный Банк покупает у участника аукциона ценные бумаги;

4) первичный агент – банк второго уровня, единый накопительный пенсионный фонд, национальный оператор почтовой связи Республики Казахстан, организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, государственный фонд социального страхования, организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, и организация, осуществляющая мероприятия, направленные на строительство здания Резервного Центра Национального Банка;

5) заявка с конкурентным предложением – заявка участника аукциона с указанием цены;

6) заявка с неконкурентным предложением – заявка участника аукциона без указания цены;

7) депозитная процентная ставка – процент, выплачиваемый Национальным Банком контрапартнеру, разместившему банковский вклад в Национальном Банке ;

8) электронная система передачи данных – финансовая автоматизированная система транспорта информации (ФАСТИ) или международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей – SWIFT;

9) дисконтированная цена – цена ниже номинальной стоимости с учетом ставки дисконтирования;

10) ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для расчета цены и объема ценной бумаги на аукционе, проводимом Национальным Банком;

11) инвестор – клиент первичного агента;

12) цена отсечения – цена, на которой заканчивается удовлетворение заявок первичных агентов;

13) ставка отсечения – минимальная (для аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей) либо максимальная (для аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой) процентная ставка, на которой заканчивается удовлетворение заявок;

14) ставка доходности – параметр заключаемых сделок покупки/продажи и обратной продажи/покупки, используемый для расчета цены обратной продажи/покупки (цены второй сделки) и суммы сделки обратной продажи/покупки;

15) контрапартнер – банк второго уровня, являющийся участником депозитного аукциона;

16) ломбардный список – перечень ценных бумаг с указанием национальных идентификационных номеров, разрешенных к покупке/продаже Национальным Банком на аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей и аукционе по продаже ценных бумаг с обратной покупкой. Ценные бумаги, включенные в ломбардный список, соответствуют следующим требованиям:

выпуск допущен к обращению на торгах фондовой биржи Республики Казахстан;

с даты обратной продажи/покупки Национальным Банком ценных бумаг до погашения выпуска осталось не менее 7 (семи) рабочих дней;

на ценные бумаги не наложено ограничение права собственности в силу существования правоотношения между собственником этих ценных бумаг и третьим лицом.

Ломбардный список утверждается в соответствии с приказом Председателя Национального Банка на основании рекомендаций консультативно-совещательного органа Национального Банка – Технического комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка;

17) средневзвешенная дисконтированная цена – средняя дисконтированная цена, взвешенная к общему объему краткосрочных нот Национального Банка, сложившемуся на аукционе по цене отсечения;

18) средневзвешенная ставка – средняя процентная ставка, взвешенная к общему объему удовлетворенных/частично удовлетворенных заявок участников аукциона/первичных агентов/контрапартнеров, сложившемуся на аукционе по ставке отсечения;

19) процентная ставка – сумма, выраженная в процентном выражении, выплачиваемая участнику аукциона;

20) уполномоченное подразделение – подразделение Национального Банка, ответственное за проведение аукционов;

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

22) выкуп краткосрочных нот Национального Банка – покупка Национальным Банком краткосрочных нот Национального Банка 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 Национального Банка;

23) заявка на доразмещение краткосрочных нот Национального Банка – этап эмиссии краткосрочных нот Национального Банка на аукционе, на котором происходит дополнительное размещение к ранее выпущенным обращающимся краткосрочным нотам Национального Банка;

24) условия проведения доразмещения краткосрочных нот Национального Банка – условия доразмещения краткосрочных нот Национального Банка, определяемые и объявляемые Национальным Банком в соответствии с целями денежно-кредитной политики и включающие дату доразмещения, срок обращения, дату погашения, объем доразмещения, условия удовлетворения заявок, дату оплаты, форму доразмещения;

25) условия выпуска и размещения краткосрочных нот Национального Банка – условия выпуска и размещения краткосрочных нот Национального Банка, определяемые и объявляемые Национальным Банком в соответствии с целями денежно-кредитной политики и включающие дату размещения, срок обращения, дату погашения, объем размещения, условия удовлетворения заявок, дату оплаты, форму размещения;

26) системы Bloomberg, Thomson Reuters – комплексы специализированных программных обеспечений и оборудования, посредством которых осуществляется связь между их пользователями для целей заключения сделок.

## **2. Порядок проведения аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей**

4. Участник аукциона заключает с Национальным Банком соглашение о порядке заключения сделок по покупке/продаже ценных бумаг с обратной

продажей/покупкой по результатам аукциона (далее – Соглашение) по форме согласно приложению 1 к Правилам. По соглашению сторон в Соглашение включаются дополнительные условия, не противоречащие Правилам.

5. Для заключения Соглашения потенциальный участник аукциона направляет письменный запрос (в произвольной форме) в Национальный Банк о намерении заключения сделок по покупке/продаже ценных бумаг с обратной продажей/покупкой с Национальным Банком (далее – письменный запрос).

6. Национальный Банк рассматривает письменный запрос и принимает по нему решение в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня представления в Национальный Банк. Решение об удовлетворении письменного запроса участника аукциона и заключении с ним Соглашения принимается руководителем уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности.

7. К участию в аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей допускается участник аукциона, соответствующий следующим требованиям:

1) отсутствие неисполненных обязательств перед Национальным Банком по минимальным резервным требованиям два и более раза в течение трех последовательных календарных месяцев на день представления в Национальный Банк информации о выполнении нормативов минимальных резервных требований. Данное ограничение действует до даты оплаты административного штрафа, налагаемого за административное правонарушение в соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении;

2) наличие лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

3) отсутствие нарушений пруденциальных нормативов на день участия в аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей;

4) наличие в договоре(-ах) корреспондентского счета, открытого в Национальном Банке, условия, предусматривающего право Национального Банка на безакцептное изъятие денег с корреспондентского счета участника аукциона в случае неисполнения им обязательств по операциям с Национальным Банком;

5) наличие заключенного с Национальным Банком Соглашения;

6) наличие лицевого счета в центральной депозитарии.

8. По итогам аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей между Национальным Банком и участником аукциона заключаются парные сделки:

1) по покупке Национальным Банком ценных бумаг (первая сделка, сделка покупки);

2) по обратной продаже Национальным Банком тех же ценных бумаг в определенный срок после сделки покупки (вторая сделка, сделка обратной продажи).

9. Объектом аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей является ставка доходности, определяющая цену сделки обратной продажи по формуле для расчета цены обратной продажи ценной бумаги согласно приложению 2 к Правилам.

10. Представление уполномоченному подразделению информации о соответствии участника аукциона требованиям, предусмотренным пунктом 7 Правил, осуществляется следующими подразделениями Национального Банка:

1) подразделение платежного баланса, валютного регулирования и статистики Национального Банка и подразделение банковского надзора Национального Банка (по подпунктам 1) и 3) пункта 7 Правил);

2) подразделение надзора за субъектами рынка ценных бумаг Национального Банка (по подпункту 2) пункта 7 Правил);

3) подразделение финансового учета и мониторинга финансовых операций Национального Банка (по подпункту 4) пункта 7 Правил);

4) подразделение финансовой стабильности и управления рисками Национального Банка в части анализа операций участника аукциона, приводящих к повышению волатильности ставок (обменных курсов), не обусловленному текущей ситуацией.

11. Аукциону по покупке ценных бумаг с обратной продажей присваивается уникальный идентификационный номер с указанием кода валюты, даты проведения аукциона и срока предоставления ликвидности (далее – номер аукциона).

12. Информация, связанная с проведением аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей, передаваемая участнику аукциона через определяемую Национальным Банком электронную систему передачи данных, содержит следующие параметры:

1) номер аукциона;

2) ломбардный список;

3) цена покупки (цена первой сделки) ценных бумаг, включенных в ломбардный список. Цена покупки определяется как чистая стоимость (без учета начисленного вознаграждения) одной единицы ценной бумаги с четырьмя знаками после запятой;

4) срок предоставления ликвидности (разница в календарных днях между датой исполнения первой сделки и второй сделки);

5) объявленный объем размещаемой ликвидности;

6) минимальная ставка доходности (минимально допустимый размер запрашиваемой участником аукциона ставки доходности).

Информация, связанная с проведением аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей, передаваемая по электронной системе передачи данных,

шифруется с помощью системы программно-криптографической защиты, используемой Национальным Банком.

13. В случае невозможности по техническим причинам передачи информации, связанной с проведением аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей через электронную систему передачи данных, допускается передача данных сообщений на бумажных носителях.

14. Не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей Национальный Банк сообщает участнику аукциона и центральному депозитарию ломбардный список и информацию о проведении аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей.

15. Рыночная стоимость ценных бумаг, включенных в ломбардный список, рассчитывается в соответствии с дисконтом, определенным внутренними документами фондовой биржи.

16. В день проведения аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей с 09.00 до 11.30 часов времени города Алматы участник аукциона подает в уполномоченное подразделение заявку на участие в аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей по форме согласно приложению 3 к Правилам.

17. Участник аукциона подает заявку на участие в аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей с конкурентными и неконкурентными предложениями.

Минимальный объем одной заявки с конкурентным или неконкурентным предложением составляет не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) тенге.

Аукцион по покупке ценных бумаг с обратной продажей проводится при наличии двух и более заявок с конкурентным предложением от не менее двух различных участников аукциона.

18. В заявке с конкурентными предложениями указывается выпуск ценной бумаги, номинальная стоимость и процентная ставка.

19. В заявке с неконкурентными предложениями указывается выпуск ценной бумаги и номинальная стоимость.

20. Заявки с конкурентным предложением участника аукциона, принятые к аукциону по покупке ценных бумаг с обратной продажей, упорядочиваются и удовлетворяются по уровню предложенной процентной ставки, начиная с максимальной, но не ниже ставки отсечения.

21. Заявка с неконкурентным предложением участника аукциона, принятая к аукциону, удовлетворяется по средневзвешенной ставке, сложившейся по итогам проведения аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей.

Расчет средневзвешенной ставки осуществляется Национальным Банком по итогам проведения аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей по удовлетворенным/частично удовлетворенным заявкам с конкурентными предложениями участников аукциона.

22. Уполномоченное подразделение к 12.00 часам времени города Алматы обобщает заявки на участие в аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей в список поступивших заявок по форме согласно приложению 4 к Правилам.

Руководитель уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицо, исполняющее его обязанности, с 12.00 до 15.00 часов времени города Алматы на основании полученных данных об аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей принимает оперативное решение о ставке отсечения, объеме удовлетворения заявок, после чего подписывает сводную ведомость поступивших заявок по форме согласно приложению 5 к Правилам.

23. Уполномоченное подразделение на основании информации о ставках отсечения и объемах удовлетворенных заявок заключает сделки покупки и обратной продажи ценных бумаг и выдает уведомление участнику аукциона по результатам аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей по форме согласно приложению 6 к Правилам.

24. Национальный Банк в соответствии с направлениями проводимой им денежно-кредитной политики и конъюнктурой финансового рынка оперативно изменяет условия аукциона (увеличивает объявленный объем размещения, уменьшает объявленный объем размещения, отменяет аукцион).

25. Уведомление участнику аукциона по результатам аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей по форме согласно приложению 6 к Правилам направляется Национальным Банком после полного завершения аукциона, но не позднее 16.00 часов времени города Алматы центральному депозитарию и участнику аукциона.

26. Национальный Банк в случае получения результатов аукциона, недостаточных для выполнения задач денежно-кредитной политики, объявляет аукцион несостоявшимся.

Объявление аукциона несостоявшимся утверждается распоряжением руководителя уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности.

27. Уполномоченное подразделение не позднее 18.00 часов времени города Алматы в день проведения аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей размещает на официальном интернет-ресурсе Национального Банка информацию об итогах состоявшегося аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей.

28. Расчеты по сделкам покупки и обратной продажи ценных бумаг по итогам аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей осуществляются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

29. В целях упрощения учета ценных бумаг расчеты по ценным бумагам производятся по цене без учета накопленного вознаграждения. Вознаграждения по ценным бумагам получает участник аукциона, продавший данные ценные бумаги.

30. Обмен приказами между центральным депозитарием, участником и Национальным Банком осуществляется в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

31. В случае неисполнения обязательств по сделкам, заключенным по итогам аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей, на условиях, установленных в день заключения сделки обратной продажи ценных бумаг, в рабочий день, следующий за днем неисполнения обязательств участником аукциона, Национальный Банк направляет в центральный депозитарий приказ на списание и зачисление ценных бумаг в пользу Национального Банка в соответствии с внутренними документами центрального депозитария. Сумма накопленного купонного вознаграждения по ценной бумаге, начисленного до даты неисполнения обязательств по сделке, переводится в пользу участника аукциона.

Учет и регистрация операций покупки ценных бумаг и обратной продажи Национальным Банком производится центральным депозитарием на соответствующем субсчете Национального Банка в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

В случае если дата проведения сделки обратной продажи ценных бумаг выпадает на нерабочий (праздничный или выходной) день, исполнение сделки обратной продажи ценных бумаг осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой обратной продажи в соответствии с условиями сделки.

### **3. Порядок проведения аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой**

32. Участник аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой заключает с Национальным Банком Соглашение по форме согласно приложению 1 к Правилам.

33. Для заключения Соглашения потенциальный участник аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой направляет письменный запрос в Национальный Банк о намерении заключения сделок по продаже ценных бумаг с обратной покупкой с Национальным Банком.

34. Национальный Банк рассматривает письменный запрос и принимает по нему решение в срок не более 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня представления в Национальный Банк. Решение об удовлетворении письменного запроса участника аукциона и заключении с ним Соглашения принимается руководителем уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности.

35. К участию в аукционе по продаже ценных бумаг с обратной покупкой допускается участник аукциона, соответствующий следующим требованиям:

1) отсутствие неисполненных обязательств перед Национальным Банком по минимальным резервным требованиям два и более раза в течение трех последовательных календарных месяцев на день представления участником аукциона в Национальный Банк информации о выполнении нормативов минимальных резервных требований. Данное ограничение действует до даты оплаты административного штрафа, налагаемого за административное правонарушение в соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении;

2) наличие лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

3) отсутствие нарушений пруденциальных нормативов;

4) наличие в договоре(ах) корреспондентского счета, открытого в Национальном Банке, условия, предусматривающего право Национального Банка на безакцептное изъятие денег с корреспондентского счета участника аукциона в случае неисполнения им обязательств по операциям с Национальным Банком;

5) наличие Соглашения;

6) наличие лицевого счета в центральной депозитарии.

36. По итогам аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой между Национальным Банком и участником аукциона заключаются одна или несколько парных сделок:

1) по продаже Национальным Банком ценных бумаг (первая сделка, сделка продажи);

2) по обратной покупке Национальным Банком тех же ценных бумаг после сделки продажи (вторая сделка, сделка обратной покупки).

37. Объектом аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой является ставка доходности, определяющая цену сделки обратной покупки по формуле для расчета цены обратной покупки ценной бумаги согласно приложению 7 Правил.

38. Представление уполномоченному подразделению информации о соответствии участника аукциона требованиям, предусмотренным пунктом 35 Правил, осуществляется следующими подразделениями Национального Банка:

1) подразделение платежного баланса, валютного регулирования и статистики Национального Банка и подразделение банковского надзора Национального Банка (по подпунктам 1) и 3) пункта 35 Правил);

2) подразделение надзора за субъектами рынка ценных бумаг Национального Банка (по подпункту 2) пункта 35 Правил);

3) подразделение финансового учета и мониторинга финансовых операций Национального Банка (по подпункту 4) пункта 35 Правил);

4) подразделение финансовой стабильности и управления рисками Национального Банка в части анализа операций участника аукциона, приводящих к повышению волатильности ставок (обменных курсов), не обусловленному текущей ситуацией.

39. Аукциону по продаже ценных бумаг с обратной покупкой присваивается уникальный идентификационный номер с указанием кода валюты, даты проведения аукциона и срока изъятия ликвидности (далее – номер аукциона).

40. Информация, связанная с проведением аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой, передаваемая участнику аукциона через определяемую Национальным Банком электронную систему передачи данных, содержит следующие параметры:

1) номер аукциона;

2) срок изъятия ликвидности (разница в календарных днях между датой исполнения первой сделки и второй сделки);

3) объявленный объем изымаемой ликвидности;

4) максимальная ставка доходности (максимально допустимый размер запрашиваемой участником аукциона ставки доходности);

5) вид залога.

Информация, связанная с проведением аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой, передаваемая по электронной системе передачи данных, шифруется с помощью системы программно-криптографической защиты, используемой Национальным Банком.

41. В случае невозможности по техническим причинам передачи информации, связанной с проведением аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой через электронную систему передачи данных, допускается передача данных сообщений на бумажных носителях.

42. Не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой Национальный Банк сообщает участнику аукциона и центральному депозитарию информацию о проведении аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой.

43. Рыночная стоимость ценных бумаг, предоставляемых Национальным Банком в качестве залога в рамках аукциона по продаже ценных бумаг с

обратной покупкой, рассчитывается в соответствии с дисконтом, определенным внутренними документами фондовой биржи.

Цена продажи ценной бумаги определяется как чистая стоимость (без учета начисленного вознаграждения) одной единицы ценной бумаги с четырьмя знаками после запятой.

44. В день проведения аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой с 9.00 до 11.30 часов времени города Алматы участник аукциона подает в уполномоченное подразделение заявку на участие в аукционе по продаже ценных бумаг с обратной покупкой по форме согласно приложению 8 к Правилам.

45. Участник аукциона подает заявку на участие в аукционе по продаже ценных бумаг с обратной покупкой по форме согласно приложению 8 к Правилам с конкурентными и неконкурентными предложениями.

Минимальный объем одной заявки с конкурентным или неконкурентным предложением составляет не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) тенге.

Аукцион по продаже ценных бумаг с обратной покупкой проводится при наличии двух и более заявок с конкурентным предложением от не менее двух различных участников аукциона.

46. В заявке с конкурентными предложениями указывается выпуск ценной бумаги, номинальная стоимость и процентная ставка.

В заявке с неконкурентными предложениями указывается выпуск ценной бумаги и номинальная стоимость.

47. Заявки с конкурентными предложениями участников аукциона, принятые к аукциону по продаже ценных бумаг с обратной покупкой, упорядочиваются и удовлетворяются по уровню предложенной процентной ставки, начиная с минимальной, но не выше ставки отсечения.

48. Неконкурентная заявка участника аукциона, принятая к аукциону по продаже ценных бумаг с обратной покупкой, удовлетворяется по средневзвешенной ставке, сложившейся по итогам проведения аукциона. Расчет средневзвешенной ставки осуществляется Национальным Банком по итогам проведения аукциона по удовлетворенным/частично удовлетворенным конкурентным заявкам участников аукциона.

49. Уполномоченное подразделение к 12.00 часам времени города Алматы обобщает заявки на продажу ценных бумаг в сводную ведомость поступивших заявок по форме согласно приложению 9 к Правилам.

Руководитель уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия, лицо, исполняющее его обязанности, с 12.00 до 15.00 часов времени города Алматы на основании полученных данных об аукционе принимает оперативное решение о ставке отсечения, объеме удовлетворения заявок, после чего

подписывает сводную ведомость поступивших заявок по форме согласно приложению 9 к Правилам.

50. Уполномоченное подразделение на основании информации о ставках отсечения и объемах удовлетворенных заявок заключает сделки продажи и обратной покупки ценных бумаг и выдает участнику аукциона уведомление об удовлетворенном объеме заявок по аукциону Национального Банка по продаже ценных бумаг с обратной покупкой по форме согласно приложению 10 к Правилам.

51. Национальный Банк в соответствии с направлениями проводимой денежно-кредитной политики и конъюнктурой финансового рынка, оперативно изменяет условия аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой (увеличивает объявленный объем изымаемой ликвидности, уменьшает объявленный объем изымаемой ликвидности, отменяет аукцион).

52. Уведомление об удовлетворенном объеме заявок по аукциону Национального Банка по продаже ценных бумаг с обратной покупкой по форме согласно приложению 10 к Правилам направляется Национальным Банком после полного завершения аукциона, но не позднее 16.00 часов времени города Алматы центральному депозитарию и участнику аукциона.

53. Национальный Банк в случае получения результатов аукциона, недостаточных для выполнения задач денежно-кредитной политики, объявляет аукцион несостоявшимся. Объявление аукциона несостоявшимся утверждается распоряжением руководителя уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности.

54. Уполномоченное подразделение не позднее 18.00 часов времени города Алматы в день проведения аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой размещает на официальном интернет-ресурсе Национального Банка информацию об итогах состоявшегося аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой.

55. Расчеты по сделкам продажи и обратной покупки ценных бумаг по итогам аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой осуществляются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

56. В целях упрощения учета ценных бумаг расчеты по ценным бумагам производятся по ценам без учета накопленного вознаграждения. Вознаграждение по ценным бумагам получает Национальный Банк, продавший данные ценные бумаги.

57. Обмен приказами между центральным депозитарием, участником аукциона и Национальным Банком осуществляется в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

58. В случае неисполнения обязательств по сделкам, заключенным по итогам аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой, на условиях, установленных в день заключения сделки обратной покупки ценных бумаг, в рабочий день, следующий за днем неисполнения обязательств участником аукциона, Национальный Банк направляет в центральный депозитарий приказ на списание и зачисление ценных бумаг в пользу Национального Банка в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

Сумма накопленного купонного вознаграждения по ценной бумаге, начисленного до даты неисполнения обязательств по сделке, переводится в пользу участника аукциона.

Учет и регистрация операций продажи ценных бумаг и обратной покупки Национальным Банком производится центральным депозитарием на соответствующем субсчете Национального Банка в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

В случае если дата проведения сделки обратной покупки ценных бумаг выпадает на нерабочий (праздничный или выходной) день, исполнение сделки обратной покупки ценных бумаг осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой обратной покупки в соответствии с условиями сделки.

#### **4. Порядок проведения аукциона краткосрочных нот Национального Банка**

59. Краткосрочные ноты Национального Банка размещаются Национальным Банком по дисконтированной цене, а погашаются по номинальной стоимости, за исключением случаев досрочного погашения.

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

61. Номинальная стоимость краткосрочной ноты Национального Банка составляет 100 (сто) тенге.

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

63. Аукцион краткосрочных нот Национального Банка осуществляется через первичных агентов на основании договора о порядке совершения операций с краткосрочными нотами Национального Банка по форме согласно приложению 11 к Правилам.

64. Ставка вознаграждения по краткосрочным нотам Национального Банка представляет собой отношение разницы между номинальной стоимостью и

дисконтированной ценой к дисконтированной цене краткосрочных нот Национального Банка, выражается в процентах и определяется в соответствии с порядком расчета ставки вознаграждения по краткосрочным нотам Национального Банка по форме согласно приложению 12 к Правилам.

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

66. Аукцион краткосрочных нот Национального Банка осуществляется Национальным Банком в следующих формах:

- 1) электронный аукцион;
- 2) продажа краткосрочных нот Национального Банка по дисконтированным ценам, согласованным с первичными агентами (далее – продажа);
- 3) подписка по цене, установленной Национальным Банком (далее – подписка).

67. Информация, связанная с проведением электронного аукциона краткосрочных нот Национального Банка, передается через определяемую Национальным Банком электронную систему передачи данных, шифруется с помощью системы программно-криптографической защиты, используемой Национальным Банком.

68. В случае невозможности по техническим причинам передачи информации, связанной с проведением электронного аукциона краткосрочных нот Национального Банка через электронную систему передачи данных, допускается передача данной информации на бумажных носителях.

69. Не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения электронного аукциона краткосрочных нот Национального Банка соответствующего выпуска Национальный Банк сообщает первичному агенту и центральному депозитарию условия проведения аукциона.

70. В день проведения электронного аукциона краткосрочных нот Национального Банка с 9.00 до 11.30 часов времени города Алматы первичный агент подает в уполномоченное подразделение заявку на покупку краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 13 к Правилам.

71. Первичный агент подает заявку на покупку краткосрочных нот Национального Банка с конкурентными и (или) неконкурентными предложениями.

72. В заявке на покупку краткосрочных нот Национального Банка с конкурентными предложениями указывается количество краткосрочных нот

Национального Банка, предполагаемая дисконтированная цена одной краткосрочной ноты Национального Банка, общий объем покупки по номинальной стоимости и дисконтированной цене.

73. В заявке на покупку краткосрочных нот Национального Банка с неконкурентными предложениями указывается общее количество краткосрочных нот Национального Банка, которое первичный агент готов приобрести по средневзвешенной дисконтированной цене, сложившейся на электронном аукционе краткосрочных нот Национального Банка.

74. Заявки на участие в электронном аукционе краткосрочных нот Национального Банка, с неконкурентными предложениями удовлетворяются в первую очередь по средневзвешенной цене, сложившейся на электронном аукционе, а затем с конкурентными предложениями, в пределах объявленных условий электронного аукциона.

75. Уполномоченное подразделение к 11.30 часам времени города Алматы обобщает заявки на покупку краткосрочных нот Национального Банка в сводную ведомость аукциона краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 14 к Правилам.

76. Руководитель уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицо, исполняющее его обязанности, с 11.30 до 12.00 часов времени города Алматы на основании полученных данных об электронном аукционе краткосрочных нот Национального Банка принимает оперативное решение о ценовых условиях, объеме удовлетворения заявок на покупку краткосрочных нот Национального Банка на электронном аукционе и необходимости проведения доразмещения, после чего подписывает сводную ведомость аукциона краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 14 Правил.

77. В день проведения электронного аукциона краткосрочных нот Национального Банка, допускается изменение Национальным Банком объявленных условий аукциона краткосрочных нот Национального Банка в части :

- 1) приобретения краткосрочных нот Национального Банка первичными агентами или инвесторами;
- 2) участия в аукционе краткосрочных нот Национального Банка нерезидентов Республики Казахстан;
- 3) удовлетворения заявок с неконкурентными предложениями.

78. Уполномоченное подразделение на основании решения о ценовых условиях и объеме удовлетворения заявок на покупку краткосрочных нот Национального Банка осуществляет размещение краткосрочных нот Национального Банка и выдает первичному агенту уведомление об

удовлетворенном объеме заявок краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 15 к Правилам.

79. Национальный Банк самостоятельно определяет долю удовлетворения заявок с неконкурентными предложениями, а также долю объема продаж краткосрочных нот Национального Банка первичным агентам и нерезидентам Республики Казахстан при объявлении условий электронного аукциона краткосрочных нот Национального Банка исходя из конъюнктуры финансового рынка.

80. Национальный Банк в соответствии с направлениями проводимой денежно-кредитной политики и конъюнктурой финансового рынка на основании полученных данных от уполномоченного подразделения осуществляет размещение краткосрочных нот Национального Банка в соответствии с условиями выпуска и размещения краткосрочных нот Национального Банка.

81. Национальный Банк на основании полученных данных от уполномоченного подразделения проводит размещение дополнительного объема краткосрочных нот Национального Банка по средневзвешенной дисконтированной цене, сложившейся на электронном аукционе краткосрочных нот Национального Банка (далее – доразмещение).

82. В случае принятия решения о доразмещении краткосрочных нот Национального Банка уполномоченное подразделение в день проведения электронного аукциона краткосрочных нот Национального Банка сообщает первичному агенту до 12.00 часов времени города Алматы условия проведения доразмещения краткосрочных нот Национального Банка.

83. Заявки на доразмещение краткосрочных нот Национального Банка принимаются до времени, указанного в условиях проведения доразмещения.

84. Поступившие заявки обобщаются в сводную ведомость доразмещения (продажи, подписки) краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 16 к Правилам.

85. 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 Национального Банка, после чего подписывает Сводную ведомость доразмещения (продажи, подписки) краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 16 к Правилам.

Уполномоченное подразделение на основании данного решения производит доразмещение краткосрочных нот Национального Банка.

Приоритетом при удовлетворении заявок при доразмещении служит время их фактического поступления в Национальный Банк.

86. Уполномоченное подразделение по окончании проведения доразмещения краткосрочных нот Национального Банка передает первичному агенту уведомление об удовлетворенном объеме заявок краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 15 к Правилам.

87. В случае принятия решения о проведении аукциона краткосрочных нот Национального Банка в форме продажи по дисконтированным ценам, согласованным с первичным агентом, уполномоченное подразделение в день проведения продажи после согласования с первичными агентами дисконтированных цен и объема в пределах цен, определенных руководителем уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности, доводит до сведения первичного агента до 12.00 времени города Алматы условия продажи краткосрочных нот Национального Банка.

88. Заявки на приобретение краткосрочных нот Национального Банка принимаются до времени, указанного в условиях продажи краткосрочных нот Национального Банка.

89. При проведении доразмещения краткосрочных нот Национального Банка поступившие заявки обобщаются в сводную ведомость доразмещения (продажи, подписки) краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 16 к Правилам.

90. Руководитель уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицо, исполняющее его обязанности, на основании полученных данных о продаже краткосрочных нот Национального Банка принимает решение об объеме удовлетворения заявок, принятых на продажу краткосрочных нот Национального Банка, после чего подписывает сводную ведомость доразмещения (продажи, подписки) краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 16 к Правилам.

Уполномоченное подразделение на основании данного решения производит продажу краткосрочных нот Национального Банка.

Приоритетом при удовлетворении заявок при продаже краткосрочных нот Национального Банка служит время их фактического поступления в Национальный Банк.

91. Уполномоченное подразделение по окончании проведения продажи передает первичному агенту уведомление об удовлетворенном объеме заявок краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 15 к Правилам.

92. В случае принятия решения о проведении аукциона краткосрочных нот Национального Банка в форме подписки уполномоченное подразделение в день

проведения подписки сообщает первичному агенту до 12.00 часов времени города Алматы условия подписки краткосрочных нот Национального Банка.

93. Цена для проведения аукциона краткосрочных нот Национального Банка в форме подписки определяется руководителем уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности.

94. При продаже краткосрочных нот Национального Банка поступившие заявки обобщаются в сводную ведомость доразмещения (продажи, подписки) краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 16 к Правилам.

95. 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 Национального Банка, после чего подписывает сводную ведомость доразмещения (продажи, подписки) краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 16 к Правилам.

Уполномоченное подразделение на основании данного решения производит выпуск краткосрочных нот Национального Банка.

При удовлетворении заявок при подписке учитывается время их фактического поступления в Национальный Банк.

96. Уполномоченное подразделение по окончании проведения подписки передает первичному агенту уведомление об удовлетворенном объеме заявок краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 15 к Правилам.

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

98. Уведомление первичному агенту по результатам аукциона краткосрочных нот Национального Банка направляется Национальным Банком после полного завершения аукциона, но не позднее 17.00 часов времени города Алматы центральному депозитарию и участнику аукциона.

99. 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 аукцион краткосрочных нот Национального Банка несостоявшимся.

Объявление аукциона краткосрочных нот Национального Банка несостоявшимся утверждается распоряжением руководителя уполномоченного

подразделения либо в случае его отсутствия лица, исполняющего его обязанности.

100. В день оплаты, установленный условиями выпуска и размещения краткосрочных нот Национального Банка, уполномоченное подразделение и первичный агент в течение одного часа после получения результата аукциона краткосрочных нот Национального Банка, но не позднее 17-00 часов времени города Алматы, передают в центральный депозитарий приказы в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

101. В день оплаты по мере поступления приказов от Национального Банка и первичного агента 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).

102. В случае несовпадения приказов, представленных в центральный депозитарий Национальным Банком и первичным агентом, центральный депозитарий передает в Центр платежное поручение на списание денег с позиции первичного агента только по совпадающим пунктам приказов и зачисление их на позицию центрального депозитария.

103. 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 позицию центрального депозитария формируется и направляется в Центр платежное поручение о переводе денег на позицию Национального Банка в межбанковской системе переводов денег.

104. При недостаточности денег на позиции первичного агента центральный депозитарий направляет в Национальный Банк и первичному агенту уведомление о неисполнении поручения на основании уведомления о недостаточности денег, полученного из Центра.

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

106. После зачисления краткосрочных нот Национального Банка на лицевой счет первичного агента центральный депозитарий направляет Национальному Банку и первичному агенту сообщение об исполнении приказов.

107. В случае получения первичным агентом и Национальным Банком уведомления о неисполнении приказа первичный агент и Национальный Банк повторно передают в центральный депозитарий приказ, устранив причины, повлекшие неисполнение приказа.

108. После получения от центрального депозитария сообщения об исполнении приказа первичный агент выдает инвестору свидетельство, удостоверяющее его право собственности на краткосрочные ноты Национального Банка на бумажном носителе, если иное не предусмотрено договором, заключенным между первичным агентом и инвестором.

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

110. Обращение краткосрочных нот Национального Банка завершается за один рабочий день до даты погашения.

111. Учет краткосрочных нот Национального Банка и прав по ним осуществляется по лицевому счету первичного агента и на индивидуальных субсчетах инвесторов, открытых на лицевых счетах первичных агентов.

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

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

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

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

с указанием количества краткосрочных нот Национального Банка, суммы, подлежащей выплате при погашении краткосрочных нот Национального Банка, и реквизитов центрального депозитария.

116. Перевод денег на позицию первичного агента в погашение краткосрочных нот Национального Банка производится центральным депозитарием по их номинальной стоимости в день погашения до 12.00 часов времени города Алматы.

117. После осуществления перевода денег в погашение краткосрочных нот Национального Банка центральным депозитарием осуществляется списание (погашение) краткосрочных нот Национального Банка с лицевого счета первичного агента.

118. После погашения краткосрочных нот Национального Банка уведомление о произведенном погашении в этот же день направляется центральным депозитарием в Национальный Банк.

119. Национальный Банк в целях реализации денежно-кредитной политики с согласия первичного агента производит досрочное погашение краткосрочных нот Национального Банка путем их выкупа.

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

121. Выкуп Национальным Банком краткосрочных нот Национального Банка осуществляется на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг путем заключения с первичным агентом сделки купли-продажи краткосрочных нот Национального Банка.

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

123. Паспорт сделки и/или биржевое свидетельство содержат следующие сведения:

- 1) национальный идентификационный номер краткосрочных нот Национального Банка;
- 2) дату выпуска и погашения краткосрочных нот Национального Банка;
- 3) количество краткосрочных нот Национального Банка;
- 4) стоимость одной краткосрочной ноты Национального Банка;
- 5) срок погашения;
- 6) объем операции (общая сумма в тенге);
- 7) доходность к погашению (выраженная в процентах);

8) дату сделки.

124. Регистрация выкупа краткосрочных нот Национального Банка на организованном рынке осуществляется центральным депозитарием на основании приказа фондовой биржи о выкупе краткосрочных нот Национального Банка.

125. Регистрация сделки купли-продажи краткосрочных нот Национального Банка на неорганизованном рынке осуществляется на основании встречных приказов о покупке/продаже краткосрочных нот Национального Банка уполномоченного подразделения и первичного агента.

126. На основании приказа фондовой биржи о выкупе краткосрочных нот Национального Банка или встречных приказов уполномоченного подразделения и первичного агента о покупке/продаже краткосрочных нот Национального Банка центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества краткосрочных нот Национального Банка на лицевом счете первичного агента и, в случае достаточного их количества, осуществляет блокировку краткосрочных нот Национального Банка до завершения расчетов.

127. На основании приказа фондовой биржи о выкупе краткосрочных нот Национального Банка или встречных приказов уполномоченного подразделения и первичного агента о покупке/продаже краткосрочных нот Национального Банка центральный депозитарий формирует и передает в Центр платежное поручение на списание денег с позиции Национального Банка и их зачисление на позицию центрального депозитария.

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

129. 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 денег на позицию первичного агента.

130. Центр на основании платежного поручения центрального депозитария, осуществив списание денег с позиции центрального депозитария на позицию первичного агента, направляет центральному депозитарию подтверждение об осуществлении перевода денег.

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

132. Выкупленные Национальным Банком краткосрочные ноты Национального Банка на основании полученной информации от уполномоченного подразделения погашаются полностью или частично до окончания срока обращения краткосрочных нот Национального Банка.

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

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

135. В сведениях о предстоящем погашении краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 17 Правил, представляемых центральным депозитарием Национальному Банку, досрочно погашенные краткосрочные ноты Национального Банка не включаются в общий список краткосрочных нот Национального Банка, выкупленных Национальным Банком, а указываются отдельной строкой.

## **5. Порядок проведения депозитного аукциона**

136. Контрпартнер заключает с Национальным Банком Соглашение о приеме депозитов (банковских вкладов) и об открытии и ведении сберегательного счета.

137. В день проведения депозитного аукциона с 9.00 до 16.00 часов времени города Алматы контрпартнер подает в уполномоченное подразделение заявку посредством систем Bloomberg или Thomson Reuters, а в случае невозможности подачи заявок через системы Bloomberg или Thomson Reuters, подает заявку на участие в депозитном аукционе Национального Банка по форме согласно приложению 18 к Правилам посредством факса или электронной почты или посредством телефонной связи с использованием устройств звукозаписи.

138. Контрпартнер подает заявку на участие в депозитном аукционе Национального Банка по форме согласно приложению 18 к Правилам с конкурентными и неконкурентными предложениями.

Минимальный объем одной заявки составляет 10 000 000 (десять миллионов) тенге.

Депозитный аукцион проводится при наличии двух и более заявок от двух и более контрапартнеров.

139. В заявке на участие с конкурентными предложениями указывается размещаемый объем денег и депозитная процентная ставка.

140. В заявке на участие с неконкурентными предложениями указывается размещаемый объем денег.

141. Заявки на участие в депозитном аукционе Национального Банка по форме согласно приложению 18 к Правилам с конкурентными предложениями удовлетворяются в первую очередь.

Заявки с конкурентными предложениями контрапартнеров, принятые к депозитному аукциону, упорядочиваются и удовлетворяются по уровню предложенной депозитной процентной ставки, начиная с минимальной, но не выше ставки отсечения.

142. Заявки с неконкурентными предложениями контрапартнеров, принятые к депозитному аукциону, удовлетворяются по средневзвешенной ставке, сложившейся по итогам проведения депозитного аукциона.

Расчет средневзвешенной ставки осуществляется по итогам проведения депозитного аукциона по удовлетворенным/частично удовлетворенным заявкам с конкурентными предложениями контрапартнеров.

143. Контрапартнер, заявка которого удовлетворена, не позднее 17.30 часов времени города Алматы в день депозитного аукциона перечисляет деньги на корреспондентский счет Национального Банка.

144. В случае если дата закрытия депозитного аукциона приходится на нерабочий (праздничный или выходной) день, исполнение закрытия депозитного аукциона производится в первый рабочий день, следующий за датой закрытия без изменения остальных условий сделки.

Приложение 1  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
аукционов в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

Форма

## **Соглашение о порядке заключения сделок по покупке/продаже ценных бумаг с обратной продажей/покупкой по результатам аукциона**

город Алматы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан", именуемое в дальнейшем "Национальный Банк",

в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Участник аукциона", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о порядке заключения сделок по покупке/продаже ценных бумаг с обратной продажей/покупкой по результатам аукциона (далее – Соглашение) в соответствии с Правилами проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики (далее – Правила) о нижеследующем:

## **1. Общие положения**

1.1. В Соглашении используются следующие термины и определения:

цена покупки/продажи (цена первой сделки) – чистая цена (без учета накопленного вознаграждения) ценной бумаги, включенной в ломбардный список, по которой Национальный Банк готов купить/продать такую ценную бумагу с условием ее обратной продажи/покупки;

1.1.1. ставка доходности – параметр заключаемых сделок покупки/продажи и обратной продажи/покупки, используемый для расчета цены обратной продажи/покупки (цены второй сделки) и суммы сделки обратной продажи/покупки в порядке, установленном Правилами;

1.1.2. номер аукциона – код, присваиваемый каждому аукциону в целях обеспечения его идентификации.

1.2. Понятия, используемые в Соглашении, определение которых не приведено в настоящей главе Соглашения, имеет значение, определенное в Правилах.

## **2. Предмет Соглашения**

2.1. Национальный Банк предоставляет Участнику аукциона возможность участия в аукционе Национального Банка, по результатам которого заключаются сделки по покупке/продаже и обратной продаже/покупке ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных Соглашением и Правилами.

2.2. По результатам аукциона между Национальным Банком и Участником аукциона одновременно заключается одна или несколько парных разнонаправленных сделок, различных по срокам исполнения, с ценными бумагами одного и того же наименования:

2.2.1. сделка покупки (первая сделка): сделка покупки Национальным Банком у Участника аукциона ценных бумаг, включенных в ломбардный список для сделок по покупке ценных бумаг с обратной продажей, предполагающая перевод денег в сумме сделки, рассчитанной по цене первой сделки от Национального Банка в пользу Участника аукциона и передачу права собственности на такое количество указанных ценных бумаг от Участника аукциона в пользу Национального Банка;

сделка продажи (первая сделка): сделка продажи Национальным Банком Участнику аукциона ценных бумаг, включенных в ломбардный список для сделок по продаже ценных бумаг с обратной покупкой, предполагающая перевод денег в сумме сделки, рассчитанной по цене первой сделки от Участника аукциона в пользу Национального Банка и передачу права собственности на такое количество указанных ценных бумаг от Национального Банка в пользу Участника аукциона;

2.2.2. сделка обратной продажи (вторая сделка): сделка продажи Национальным Банком Участнику аукциона ценных бумаг, купленных по первой сделке, предполагающая перевод денег в сумме сделки, рассчитанной по цене обратной продажи от Участника аукциона в пользу Национального Банка и возврат права собственности на них;

сделка обратной покупки (вторая сделка): сделка покупки Национальным Банком у Участника аукциона ценных бумаг, проданных по первой сделке, предполагающая перевод денег в сумме сделки, рассчитанной по цене обратной покупки от Национального Банка в пользу Участника аукциона и возврат права собственности на них.

2.3. Участник аукциона и Национальный Банк самостоятельно определяют количество и наименование ценных бумаг, предлагаемых друг другу для сделок покупки/продажи и обратной продажи/покупки.

2.4. Ценные бумаги, указанные в заявке на участие в аукционе по покупке/продаже ценных бумаг с обратной продажей/покупкой Участника аукциона, удовлетворенной по результатам аукциона, не заменяются на иные ценные бумаги.

### **3. Порядок проведения аукционов по покупке/продаже ценных бумаг с обратной продажей/покупкой**

3.1. Национальный Банк, объявляя аукцион, приглашает Участника аукциона совершить предложение (оферту) по одновременному заключению сделок покупки и обратной продажи с ценными бумагами, включенными в ломбардный список.

3.2. Участие Участника аукциона в аукционе осуществляется на основании следующих документов:

3.2.1. соглашения;

3.2.2. заявки на участие в аукционе по покупке/продаже ценных бумаг с обратной продажей/покупкой согласно приложениям 3 и 8 к Правилам с предложением Национальному Банку купить/продать и через определенный срок обратно продать/купить ценные бумаги.

При подаче заявки Участник аукциона обязуется заключить с Национальным Банком одновременные сделки покупки и обратной продажи Национальным Банком ценных бумаг на условиях, указанных в заявке и определяемых в соответствии с Соглашением.

Участник аукциона заранее соглашается с тем, что заявка может быть не удовлетворена, удовлетворена полностью или частично. Результат рассмотрения заявки указывается в уведомлении Национального Банка о результатах размещения аукциона.

#### **4. Обязанности и права Сторон**

4.1. Национальный Банк обязан:

4.1.1. не разглашать сведения об информации, получаемой им в ходе осуществления мониторинга действий Участника аукциона при участии в аукционе, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

4.1.2. уведомить Участника аукциона обо всех изменениях и дополнениях, внесенных в Правила, в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты введения в действие этих изменений и дополнений, публикуемых на официальном интернет-ресурсе Национального Банка;

4.1.3. в случае расторжения с Участником аукциона Соглашения за один календарный месяц до расторжения Соглашения письменно уведомить об этом Участника аукциона;

4.1.4. совершать операции с ценными бумагами в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан.

4.2. Национальный Банк вправе:

4.2.1. в случае нарушения Правил, а также неисполнения обязательств, указанных в пунктах 2.2.1. и 2.2.2. Соглашения, в одностороннем порядке отстранить Участника аукциона от участия в аукционе до распоряжения руководства уполномоченного подразделения;

4.2.2. в случае нарушения Правил, а также неисполнения обязательств, указанных в пунктах 2.2.1. и 2.2.2. Соглашения, в безакцептном порядке списать

деньги в размере суммы неисполненных обязательств с корреспондентского(их) счета(ов) Участника аукциона в Национальном Банке;

4.2.3. в случае повторного неисполнения обязательств Участника аукциона, отзыва или приостановления действия у Участника аукциона уполномоченным органом лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности, в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение с Участником аукциона, без права заключения с ним в течение одного календарного года Соглашения;

4.3. Нарушение Участником аукциона Правил, явившееся следствием отсутствия уведомления его Национальным Банком о внесении в них изменений и дополнений, не является основанием для ограничения Национальным Банком прав Участника аукциона по участию в аукционе.

4.4. Участник аукциона обязан:

4.4.1. соблюдать условия Соглашения и Правил;

4.4.2. при участии в аукционе убедиться в полном завершении аукциона. Неисполнение обязательств по переводу ценных бумаг в связи с отсутствием результатов аукциона не освобождает Участника аукциона от исполнения его обязательств;

4.4.3. не вступать в письменные или устные договоренности с другими участниками рынка ценных бумаг, имеющие целью влияние на ценовые условия аукциона, а также на рыночную цену ценных бумаг на рынке ценных бумаг РК;

4.4.4. представить в уполномоченное подразделение Национального Банка образцы подписей лиц, уполномоченных на подписание заявок на участие в аукционе, в случае представления последних на бумажном носителе;

4.4.5. в день исполнения сделки покупки ценных бумаг обеспечить наличие ценных бумаг для перевода на субсчет Национального Банка в центральной депозитарии в течение одного часа после получения уведомления об объеме удовлетворенных заявок, но не позднее 16.30 часов времени Алматы, а в день исполнения сделки продажи ценных бумаг обеспечить наличие денег для перевода на счет Национального Банка в течение одного часа после получения уведомления об объеме удовлетворенных заявок, но не позднее 16.00 часов времени Алматы;

4.4.6. в день исполнения сделки обратной продажи ценных бумаг обеспечить наличие денег для оплаты за обратную покупку ценных бумаг не позднее 16.00 часов времени Алматы, а в день исполнения сделки обратной покупки ценных бумаг обеспечить наличие ценных бумаг для перевода на субсчет Национального Банка в центральной депозитарии, но не позднее 16.30 часов времени Алматы;

4.4.7. письменно извещать Национальный Банк о планируемом изменении своих реквизитов не менее чем за 30 (тридцати) календарных дней;

4.4.8. сообщать Национальному Банку обо всех случаях применения к нему санкций со стороны уполномоченного органа, осуществляющего государственный контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

4.5. Участник аукциона вправе:

5.4.1 в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение, письменно уведомив об этом Национальный Банк не менее, чем за 30 (тридцати) календарных дней до даты расторжения Соглашения.

## **5. Ответственность Сторон**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Соглашением.

5.2. За несвоевременный перевод ценных бумаг или денег по результатам аукциона в день оплаты за покупку/продажу ценных бумаг, с Участника аукциона взыскивается пеня в размере двукратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка (в процентах годовых) от суммы сделки за каждый день просрочки.

5.3. За несвоевременное поступление денег или бумаг по результатам аукциона в день совершения сделки обратной продажи или обратной покупки ценных бумаг с Участника аукциона взыскивается пеня в размере двукратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка (в процентах годовых) от суммы сделки за каждый день просрочки.

5.4. Национальный Банк вправе производить в безакцептном порядке списание денег с корреспондентского счета Участника аукциона в случае неисполнения им обязательств по операциям с Национальным Банком.

## **6. Форс-мажор**

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, а также принятия нормативных правовых и правовых актов Республики Казахстан, прямо или косвенно запрещающих указанные в Соглашении виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих функций по Соглашению, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии

связи Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до другой Стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Сторона, ставшая объектом воздействия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 6.1. Соглашения, обязана по требованию другой Стороны представить подтверждающие документы о произошедших событиях, а также любую документацию, связанную с исчислением объема понесенного ущерба, заверенные уполномоченными органами.

6.3. Исполнение Сторонами обязательств по Соглашению приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется сразу после их прекращения.

6.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 6.1. Соглашения, Стороны обязаны продолжить исполнение своих обязательств по Соглашению.

## **7. Порядок разрешения споров**

7.1. Разногласия, возникающие в процессе исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению, решаются путем переговоров.

7.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению путем переговоров, все неурегулированные споры рассматриваются судом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **8. Срок действия Соглашения**

8.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и заключается на неопределенный срок.

8.2. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Соглашение, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

## **9. Прочие условия**

9.1. Изменения к Соглашению, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.2. Соглашения, оформляются путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению, которое подписывается уполномоченными представителями обеих Сторон и является неотъемлемой частью Соглашения.

9.2. В случае изменения наименования, местонахождения, реквизитов Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти)

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с приложением подтверждающих документов.

9.3. При реорганизации Сторон все права и обязанности переходят к правопреемникам Сторон.

9.4. Соглашение составлено в четырех подлинных экземплярах: два на государственном и два на русском языках, из которых два экземпляра (один на государственном и один на русском языках) остаются в Национальном Банке и два экземпляра (один на государственном и один на русском языках) передаются Клиенту. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

9.5. Вопросы, не урегулированные Соглашением, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## 10. Места нахождения и реквизиты Сторон

Национальный Банк

Участник аукциона

Приложение 2  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
аукционов в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

Формула для расчета цены обратной продажи ценной бумаги

$$\text{Цоп} = (C/365 \text{ Ч N Ч Цп}/100) + \text{Цп}$$
, где

Цоп – цена обратной продажи ценных бумаг;

Цп – цена покупки ценных бумаг;

C – ставка доходности (в процентах годовых);

N – срок предоставления ликвидности (в днях).

Приложение 3  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
аукционов в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

Форма

\_\_\_\_\_

исходящий номер

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_

(указывается исходящий номер и дата на основании журнала регистрации исходящей корреспонденции участника аукциона)

Заявка на участие в аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей

по выпуску № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(указывается идентификационный номер аукциона)

Участник аукциона \_\_\_\_\_

(полное наименование и его лицевой счет)

индивидуальный идентификационный код или банковский идентификационный

код \_\_\_\_\_, выражает готовность продать ценные бумаги

Национальному Банку со сроком обратной покупки \_\_\_\_ дней и датой

обратной покупки (дд.мм.гггг) \_\_\_\_\_ на следующих условиях:

Номер заявки	Национальный идентификационный номер ценных бумаг	Лицевой счет участника аукциона (указывается лицевой счет участника аукциона)	Номинальный объем ценных бумаг (тенге)	Объем продажи по номинальной стоимости (тенге)	Объем покупки по номинальной стоимости (тенге)	Ставка доходности ( в процентах)
конкурентные предложения						
Итого						
неконкурентные предложения						
Итого						

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 4  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
аукционов в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

Форма

Список поступивших заявок

Аукцион № (KZT, дд.мм.гггг, количество дней) от дд.мм.гггг

Минимальная ставка Объявленный объем

						Цена одной ценной бумаги в			объем с учетом объявленных огра
		Вид							

№ п/п	Участник аукциона	НИН	заявки	Пункт заявки	Номинал ценных бумаг	процентах о т номинала	Объем покупки	Ставка доходности (проценты)	конкурентные	неконкурентные и
1										
2										
Итого										

В том числе количество  
неконкурентных заявок:

Руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 5  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан аукционов  
в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

Форма

Сводная ведомость поступивших заявок

Аукцион № KZT \_\_\_\_\_ от дд.мм.гггг.

Максимальная ставка \_\_\_\_ (в процентах) Объявленный объем \_\_\_\_\_

№ п/п	Участник аукциона	Вид заявки	Номер заявки	Объем покупки ценных бумаг, тенге	Процентная ставка	объем с учетом объявленных ограничений			объем без учета с	
						конкурентные	неконкурентные	итого	средняя ставка	конкурентные
1										
2										
3										

Итого по всем банкам \_\_\_\_\_ тенге

В том числе количество

неконкурентных заявок \_\_\_\_\_ тенге

Руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 6  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан аукционов  
в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

Форма

Уведомление участнику аукциона по результатам аукциона

по покупке ценных бумаг с обратной продажей

Уведомление об удовлетворенном объеме заявок

по аукциону №

Национальный Банк настоящим уведомляет о том, что Ваша заявка на участие в аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажей

№ \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года удовлетворена на сумму \_\_\_\_\_ тенге.

Средневзвешенная ставка аукциона \_\_\_\_\_ (процент). Общий объем удовлетворенных заявок \_\_\_\_\_ тенге.

Заявка №	Лицевой счет участника аукциона	НИН	Номинальный объем	Цена покупки	Объем покупки	Цена обратной продажи	Объем обратной продажи	Ставка доходности	Дата обратной продажи
Итого									

Руководитель уполномоченного подразделения (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 7  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
аукционов в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

Формула для расчета цены обратной покупки ценной бумаги

$$Цор = (C/365 \cdot N \cdot Цр/100) + Цр$$
, где

Цор – цена обратной покупки ценных бумаг;

Цр – цена продажи ценных бумаг;

С – ставка доходности (в процентах годовых);

N – срок изъятия ликвидности (в днях).

Приложение 8  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
аукционов в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

Форма

\_\_\_\_\_  
исходящий номер

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(указывается исходящий номер и дата на основании журнала регистрации исходящей корреспонденции участника аукциона)

Заявка на участие в аукционе по продаже ценных бумаг с обратной покупкой

по выпуску № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(указывается идентификационный номер аукциона)

Участник аукциона \_\_\_\_\_

(полное наименование и его лицевой счет)

индивидуальный идентификационный код или банковский идентификационный

код \_\_\_\_\_, выражает готовность купить ценные бумаги у

Национального Банка со сроком обратной продажи \_\_\_\_ дней и датой

обратной продажи (дд.мм.гггг) \_\_\_\_\_ на следующих условиях:

Номер заявки	Лицевой счет участника аукциона (указывается лицевой счет участника аукциона)	Объем (тенге)	Ставка доходности (в процентах)
конкурентные предложения			
Итого			
неконкурентные предложения			
Итого			

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 9  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан аукционов  
в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

Форма

Сводная ведомость поступивших заявок

Аукцион №KZT \_\_\_\_\_ от дд.мм.гггг. Максимальная

ставка \_\_\_\_ (в процентах) Объявленный объем \_\_\_\_\_

№ п/п	Участник аукциона	Вид заявки	Номер заявки	Объем покупки ценных бумаг, тенге	Про-центная ставка	объем с учетом объявленных ограничений				объем без учета	
						конкурентные	неконкурентные	итого	средняя ставка	конкурентные	н
1											
2											
3											

Итого по всем банкам \_\_\_\_\_ тенге

В том числе количество

неконкурентных заявок \_\_\_\_\_ тенге

Руководитель уполномоченного подразделения (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 10  
 к Правилам проведения  
 Национальным Банком  
 Республики Казахстан  
 аукционов в рамках реализации  
 денежно-кредитной политики

Форма

Национальный Банк

Участнику аукциона

Наименование Участника

Уведомление об удовлетворенном объеме заявок

по аукциону Национального Банка по продаже ценных бумаг с обратной покупкой № KZT \_\_\_\_\_ от дд.мм.гггг

Настоящим Национальный Банк Республики Казахстан уведомляет о том, что следующие Ваши заявки на участие а аукционе № KZT \_\_\_\_\_ от дд.мм.гггг. года удовлетворены:

Средневзвешенная ставка аукциона \_\_\_\_\_ (в процентах).

Дата закрытия аукциона дд.мм.гггг.

Общий объем удовлетворенных заявок \_\_\_\_\_ тенге.

Заявка №	НИН	Номинальный объем ценной бумаги	Цена продажи ценной бумаги	Объем открытия	Цена обратной покупки ценной бумаги	Объем закрытия	Ставка
Итого							

Руководитель уполномоченного подразделения (на период его отсутствия)

– лицо, его замещающее)

---

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 11  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
аукционов в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

Форма

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 от 30 марта 1995 года "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  
порядке совершения операций с краткосрочными нотами Национального Банка (   
далее – Договор) о нижеследующем:

## **1. Предмет Договора**

1.1. Национальный Банк уполномочивает Первичного агента на совершение  
операций с краткосрочными нотами Национального Банка (далее –  
краткосрочные ноты) в соответствии с Правилами проведения Национальным  
Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации  
денежно-кредитной политики (далее – Правила).

## **2. Обязанности и права Сторон**

2.1. Национальный Банк обязан:

2.1.1. не разглашать сведения об информации, получаемой им в ходе  
мониторинга действий Первичного агента при размещении краткосрочных нот  
Национального Банка, за исключением случаев, предусмотренных  
законодательством Республики Казахстан;

2.1.2. уведомить Первичного агента обо всех изменениях и дополнениях в Правила в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила;

2.1.3. в случае расторжения с Первичным агентом Договора за один календарный 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 Национального Банка в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан.

2.2. Национальный Банк вправе:

2.2.1. в целях мониторинга деятельности Первичного агента запросить необходимую информацию о любой операции Первичного агента, осуществляемой им на рынке краткосрочных нот Национального Банка;

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

2.2.3. в случае полного отказа или повторения частичного отказа от перечисления денег Первичным агентом или его инвестором в оплату краткосрочных нот Национального Банка, лишения или приостановления действия у Первичного агента уполномоченным органом 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 Договор без права заключения Первичным агентом в течение одного календарного года Договора.

2.3. Нарушение Первичным агентом 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 аукционе краткосрочных нот Национального Банка.

2.4. Первичный агент обязан:

2.4.1. соблюдать условия Договора и осуществлять сделки с краткосрочными нотами Национального Банка 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 Национального Банка убедиться в полном завершении размещения. Неисполнение обязательств по оплате приобретенных краткосрочных нот Национального Банка 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 Национального Банка 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 покупку краткосрочных нот Национального Банка, в случае представления последних на бумажном носителе;

2.4.6. в день оплаты обеспечить наличие денег для оплаты за приобретенные краткосрочные ноты Национального Банка в течение одного часа после получения уведомления об объеме удовлетворенных заявок, но не позднее 18.00 часов времени Алматы;

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 Договор, письменно уведомив об этом Национальный Банк не менее, чем за один календарный месяц.

### **3. Ответственность Сторон**

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

3.2. За несвоевременное поступление денег за приобретенные краткосрочные ноты Национального Банка 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, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, а также принятия нормативных правовых и правовых актов Республики Казахстан, прямо или косвенно запрещающих

указанные в Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих функций по Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до другой Стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

4.2. Сторона, ставшая объектом воздействия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 4.1. Договора, обязана по требованию другой Стороны представить подтверждающие документы о произошедших событиях, а также любую документацию, связанную с исчислением объема понесенного ущерба, заверенные уполномоченными органами.

4.3. Исполнение Сторонами обязательств по Договору приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется сразу после их прекращения.

4.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 4.1. Договора, Стороны обязаны продолжить исполнение своих обязательств по Договору.

## **5. Порядок разрешения споров**

5.1. Разногласия, возникающие в процессе исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, решаются путем переговоров.

5.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению путем переговоров, все неурегулированные споры рассматриваются судом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **6. Срок действия Договора**

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и заключается на неопределенный срок.

6.2. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

## **7. Прочие условия**

7.1. Изменения к Договору, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.2. Договора, оформляются путем заключения дополнительного

соглашения к Договору, которое подписывается уполномоченными представителями обеих Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

7.2. В случае изменения наименования, местонахождения, реквизитов Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с приложением подтверждающих документов.

7.3. При реорганизации Сторон все права и обязанности переходят к правопреемникам Сторон.

7.4. Договор составлен в четырех подлинных экземплярах: два на государственном и два на русском языках, из которых два экземпляра (один на государственном и один на русском языках) остаются в Национальном Банке и два экземпляра (один на государственном и один на русском языках) передаются Клиенту. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## 8. Места нахождения и реквизиты Сторон

Национальный Банк Первичный агент

Приложение 12  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
аукционов в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

Форма

Порядок расчета ставки вознаграждения  
по краткосрочным нотам Национального Банка  
Рн-Рд 365

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

Рд То

где: Рн - номинальная стоимость

Рд - дисконтированная цена

То - период обращения (в днях).

Приложение 13  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
аукционов в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

Форма

---

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 № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(указывается номер выпуска, исходя из условий выпуска и размещения краткосрочных нот Национального Банка)

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, выступающий в качестве Первичного агента,

\_\_\_\_\_, корреспондентский счет,  
(полное наименование и его лицевой счет)

открытый в Национальном Банке № \_\_\_\_\_,

БИК \_\_\_\_\_, БИН \_\_\_\_\_, выражает

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

№	Количество кратко-срочных нот (штук)	Лицевой счет Первичного агента (указывается лицевой счет Первичного агента или его инвестора)	Номинальная стоимость одной ноты (тенге)	Объем покупки по номинальной стоимости (тенге)	Дисконтированная цена одной ноты (тенге)	Объем покупки по дисконтированной цене (тенге)
конкурентные предложения						
Итого :						
неконкурентные предложения						
Итого :						

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 14  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
аукционов в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

Форма

Сводная ведомость аукциона краткосрочных нот

Национального Банка выпуск № \_\_\_\_ 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

Дисконтированная цена, указанная в заявке	Ставка вознаграждения по указанной в заявке цене, в процентах	Количество заявок, поданных по данной дисконтированной цене, штук	Объем покупки краткосрочных нот Национального Банка резидентами		Объем покупки краткосрочных нот Национального Б нерезидентами	
			Количество краткосрочных нот Национального Банка, штук	Сумма поступления при удовлетворении заявок, тенге	Количество краткосрочных нот Национального Банка, штук	Сумма поступления при удовлетв заявок, те
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Продолжение таблицы

Нарастающий итог поступлений денег по аукциону		Объем денег по		Средневзвешенная дисконтированная цена, сложившаяся на аукционе	Годовая ставка вознаграждения по средневзвешенной дисконтированной цене, в процентах
С учетом указанных ограничений		Без учета указанных ограничений			
штук	тенге	штук	тенге		
8	9	10	11	12	13


Средняя дисконтированная цена на одну краткосрочную ноту Национального Банка принятых заявок составила: \_\_\_\_\_

Количество  
всего  
неконкурентных  
ценных  
бумаг \_\_\_\_\_  
штук

**Произвести размещение краткосрочных нот Национального Банка по следующим ценовым условиям**

Цена отсечения \_\_\_\_\_ (тенге)

Средневзвешенная цена \_\_\_\_\_ (тенге)

Ограничения \_\_\_\_\_

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

Объявить доразмещение краткосрочных нот Национального Банка на следующих условиях

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

Руководитель уполномоченного подразделения (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 15  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
аукционов в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

**Форма**

Национальный Банк  
Республики Казахстан

Первичному агенту (полное наименование)  
Первый руководитель (должность, фамилия и инициалы)  
Место нахождения

№ \_\_\_\_\_

Уведомление об удовлетворенном объеме заявок краткосрочных нот Национального Банка

по \_\_\_\_\_  
аукцион (доразмещение), продажа, подписка

Национальный Банк настоящим уведомляет о том, что Ваша заявка на покупку краткосрочных нот Национального Банка по выпуску № \_\_\_\_\_ от

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года удовлетворена на сумму \_\_\_\_\_ тенге.

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

Номер заявки	Лицевой счет Первичного агента	Количество краткосрочных нот Национального Банка (штук)	Дисконтированная цена на одну краткосрочную ноту Национального Банка (тенге)	Удовлетворенный объем покупки, (тенге)
Итого				

Руководитель уполномоченного подразделения (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 16  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
аукционов в рамках  
реализации денежно-  
кредитной политики

Форма

Сводная ведомость доразмещения (продажи, подписки)  
краткосрочных нот Национального Банка  
выпуск № \_\_\_\_\_ 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  
аукциона \_\_\_\_\_ процентов.

Процент ограничения удовлетворения заявок  
инвесторов-нерезидентов Республики Казахстан \_\_\_\_\_ процентов.

Порядковый номер и время поступления	Годовая ставка вознаграждения	Количество заявок	Объем доразмещения (продажи, подписки) краткосрочных нот Национального Банка резидентами		Объем доразмещения (продажи, подписки) краткосрочных нот Национального Банка нерезидентами	
			Количество краткосрочных	Сумма поступления	Количество краткосрочных	Сумма поступления

заявки	по указанной в заявке цене, в процентах		н о т Национального Банка, штук	п р и удовлетворении заявок, тенге	н о т Национального Банка, штук	п р и удовлетворении заявок, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

### Продолжение таблицы

Нарастающий итог					
Объем доразмещения (продажи, подписки)					
с учетом указанных ограничений			без учета указанных ограничений		
Количество, штук	Сумма, тенге	С учетом аукциона	Количество, штук	Сумма, тенге	С учетом аукциона
8	9	10	11	12	13

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

Руководитель уполномоченного подразделения (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 17  
 к Правилам проведения  
 Национальным Банком  
 Республики Казахстан  
 аукционов в рамках реализации  
 денежно-кредитной политики

Форма

Сведения о предстоящем погашении краткосрочных нот  
 Национального Банка

№ \_\_\_\_\_ Дата дд.мм.гггг года          Директору Департамента \_\_\_\_\_ Национального Банка

В связи с окончанием срока обращения краткосрочных нот  
 Национального Банка, просим произвести перечисление денег в погашение  
 эмиссии № \_\_\_\_\_ от дд.мм.гггг года по следующим реквизитам:

Наименование получателя	Банковские реквизиты	Общий объем погашения, тенге
Центральный депозитарий	БИК ИИК БИН	_____

Руководитель уполномоченного подразделения (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

---

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 18  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
аукционов в рамках реализации  
денежно-кредитной политики

Форма

Заявка на участие в депозитном аукционе

Национального Банка выпуск № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Согласно Соглашению о приеме депозитов (банковских вкладов) и  
об открытии и ведении сберегательного счета № \_\_\_\_\_ от

\_\_\_\_\_ Контрпартнер просит Вас рассмотреть заявку на участие в  
депозитном аукционе на следующих условиях:

Дата сделки:

Дата валютирования:

Дата завершения:

Вид валюты:

Сумма открытия:

Сумма закрытия:

Ставка:

Срок:

Сумма вознаграждения:

Реквизиты Национального Банка:

Реквизиты Контрпартнера:

Руководитель уполномоченного подразделения (на период его отсутствия  
– лицо, его замещающее)

---

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 января 2016 года № 21

**Перечень**

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года № 108 "Об утверждении Правил и условий выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3894).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 73 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года № 108 "Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5349).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2010 года № 117 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года № 108 "Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6036).

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 243 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года № 108 "Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7981, опубликованное 14 ноября 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 394-395).

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 252 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года № 108 "Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10220, опубликованное 15 апреля 2015 года в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан").

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