



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

15 сентября 2005 года

№ 108

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года № 554 «Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1748, опубликованное 28 января – 10 февраля 2002 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан «Қазақстан

Ұлттық Банкінің Хабаршысы» и «Вестник Национального Банка Казахстана»);

2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2003 года № 109 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года № 554 «Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 1748» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2277, опубликованное 19 мая – 01 июня 2003 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы» и «Вестник Национального Банка Казахстана»).

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

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

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Ассоциации финансистов Казахстана.

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

**Председатель
Национального Банка**

А. Сайденов

Верно:
Секретарь Правления
и Совета директоров НБРК

А. Дуепенко

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

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

Глава 1. Понятия, используемые в настоящих Правилах

1. Первичный агент – профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий действующей лицензией на осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, и заключивший с Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) договор о порядке совершения операций с краткосрочными нотами.
2. Дисконтированная цена – цена ниже номинальной стоимости.
3. Цена отсечения - минимальная дисконтированная цена, на которой заканчивается удовлетворение заявок.
4. Средневзвешенная дисконтированная цена – средняя дисконтированная цена, взвешенная к общему объему краткосрочных нот, сложившемуся на аукционе по цене отсечения.
5. Аукцион - размещение краткосрочных нот соответствующего выпуска по дисконтированным ценам, указанным в заявках Первичных агентов, начиная с наибольшей дисконтированной цены и заканчивая на цене отсечения (удовлетворение множественности цен) в пределах объявленных условий аукциона.
6. Уполномоченное подразделение - подразделение Национального Банка, ответственное за осуществление размещения краткосрочных нот и операций с ценными бумагами.

7. Руководство Национального Банка - Председатель Национального Банка и/или заместитель Председателя Национального Банка, курирующий уполномоченное подразделение.

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

Глава 2. Общие положения

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

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

11. Номинальная стоимость краткосрочной ноты составляет 100 тенге.

12. Каждому выпуску краткосрочных нот уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, присваивается национальный идентификационный номер.

13. Размещение краткосрочных нот осуществляется через Первичных агентов на основании договора о порядке совершения операций с краткосрочными нотами Национального Банка, примерная форма которого установлена приложением 1 к настоящим Правилам.

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

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

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

Глава 3. Порядок размещения краткосрочных нот

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

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

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

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

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

21. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения аукциона краткосрочных нот соответствующего выпуска Национальный Банк сообщает Первичным агентам и Акционерному обществу «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) условия проведения аукциона.

22. В день проведения аукциона краткосрочных нот с 9.00 до 11.00 часов времени города Астаны Первичные агенты подают в уполномоченное подразделение заявки на покупку краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

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

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

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

26. При проведении аукциона, в первую очередь, удовлетворяются заявки с неконкурентными предложениями по средневзвешенной цене,

сложившейся на аукционе, а затем с конкурентными предложениями, в пределах объявленных условий аукциона.

27. Уполномоченное подразделение к 11.00 часам времени города Астаны обобщает заявки на покупку краткосрочных нот в сводную ведомость аукциона краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам. Руководитель уполномоченного подразделения подписывает сводную ведомость аукциона и сообщает данные аукциона руководству Национального Банка.

28. Руководство Национального Банка с 11.00 до 12.00 часов времени города Астаны на основании полученных данных об аукционе принимает оперативное решение о ценовых условиях, объеме удовлетворения заявок на покупку краткосрочных нот на аукционе и необходимости проведения доразмещения и сообщает данное решение руководителю уполномоченного подразделения для его исполнения.

29. Национальный Банк вправе оперативно, в день проведения аукциона, изменить объявленные условия аукциона краткосрочных нот в части ограничения приобретения краткосрочных нот Первичными агентами или инвесторами, участия нерезидентов и удовлетворения заявок с неконкурентными предложениями.

30. Уполномоченное подразделение на основании решения о ценовых условиях и объеме удовлетворения заявок осуществляет размещение краткосрочных нот и выдает Первичным агентам уведомление об удовлетворенном объеме заявок краткосрочных нот по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

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

32. Национальный Банк в соответствии с направлениями проводимой им денежно-кредитной политики и конъюнктурой финансового рынка, вправе осуществлять размещение краткосрочных нот в размерах ниже либо выше объема, устанавливаемого условиями выпуска и размещения краткосрочных нот.

33. Национальный Банк вправе проводить размещение дополнительного объема краткосрочных нот соответствующего выпуска по средневзвешенной дисконтированной цене, сложившейся на аукционе этого выпуска (далее – доразмещение).

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

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

36. Поступившие заявки обобщаются в сводную ведомость доразмещения краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам. Руководитель уполномоченного подразделения подписывает сводную ведомость и сообщает данные доразмещения руководству Национального Банка.

37. Руководство Национального Банка на основании полученных данных о доразмещении принимает решение об объеме удовлетворения заявок принятых на доразмещение краткосрочных нот и сообщает данное решение руководителю уполномоченного подразделения для его дальнейшего исполнения. Уполномоченное подразделение на основании данного решения производит доразмещение краткосрочных нот. Приоритетом при удовлетворении заявок при доразмещении служит время их фактического поступления в Национальный Банк.

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

39. В случае принятия решения о проведении размещения краткосрочных нот в форме продажи краткосрочных нот по дисконтированным ценам, согласованным с Первичными агентами, уполномоченное подразделение в день проведения продажи, после согласования с ними дисконтированных цен и объема в пределах цен, определенных руководством Национального Банка, доводит до их сведения до 12.00 времени города Астаны условия проведения продажи краткосрочных нот соответствующего выпуска.

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

41. Поступившие заявки обобщаются в сводную ведомость продажи краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам. Руководитель уполномоченного подразделения подписывает сводную ведомость и сообщает данные продажи руководству Национального Банка.

42. На основании полученных данных о продаже руководство Национального Банка принимает решение об объеме удовлетворения заявок, принятых на покупку краткосрочных нот, и сообщает об этом решении руководителю уполномоченного подразделения для его дальнейшего исполнения. Уполномоченное подразделение на основании данного решения производит размещение краткосрочных нот.

43. Уполномоченное подразделение по окончании проведения продажи передает Первичным агентам уведомления об удовлетворенном

объеме заявок краткосрочных нот по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

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

45. Цена для проведения размещения краткосрочных нот в форме подписки по цене, установленной Национальным Банком, определяется руководством Национального Банка и сообщается руководителю уполномоченного подразделения для дальнейшего исполнения.

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

47. Поступившие заявки обобщаются в сводную ведомость подписки краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам. Руководитель уполномоченного подразделения подписывает сводную ведомость и сообщает данные подписки руководству Национального Банка.

48. На основании полученных данных о подписке руководство Национального Банка принимает решение об объеме удовлетворения заявок, принятых на подписку краткосрочных нот, и сообщает об этом решении руководителю уполномоченного подразделения для его дальнейшего исполнения. Уполномоченное подразделение на основании данного решения производит размещение краткосрочных нот. При удовлетворении заявок при подписке учитывается время их фактического поступления в Национальный Банк.

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

50. Итоговый объем размещения краткосрочных нот соответствующего выпуска утверждается распоряжением руководителя уполномоченного подразделения.

51. После полного завершения размещения краткосрочных нот соответствующего выпуска Национальный Банк направляет не позднее 18.00 часов времени города Астаны в Центральный депозитарий и Первичным агентам результаты размещения.

52. На каждый выпуск краткосрочных нот оформляется глобальный сертификат выпуска краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам.

53. Национальный Банк в случае незначительного объема и неудовлетворительных ценовых условий, недостаточных для выполнения задач денежно-кредитной политики, вправе объявить размещение краткосрочных нот несостоявшимся. Объявление размещения несостоявшимся утверждается распоряжением руководителя уполномоченного подразделения.

Глава 4. Порядок оплаты за краткосрочные ноты

54. В день оплаты, установленный Национальным Банком условиями выпуска и размещения краткосрочных нот, уполномоченное подразделение и Первичные агенты в течение одного часа после получения результата размещения краткосрочных нот соответствующего выпуска, но не позднее 19.00 часов времени города Астаны, передают в Центральный депозитарий соответствующие приказы в соответствии со Сводом Правил Центрального депозитария.

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

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

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

58. При недостаточности денег на позиции Первичного агента, Центральный депозитарий направляет в Национальный Банк и

Первичному агенту уведомления о неисполнении поручения на основании уведомления о недостаточности денег, полученного из Центра.

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

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

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

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

Глава 5. Обращение краткосрочных нот

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

64. Обращение краткосрочных нот завершается за один рабочий день до даты погашения, указанного в Глобальном сертификате выпуска краткосрочных нот Национального Банка.

65. Учет краткосрочных нот и прав по ним осуществляется по лицевым счетам Первичных агентов в Центральном депозитарии и на индивидуальных субсчетах инвесторов, открытых на лицевых счетах Первичных агентов. Центральный депозитарий осуществляет функции платежного агента, которые заключаются в осуществлении расчетов по краткосрочным нотам на первичном рынке при размещении, на вторичном рынке при обращении и погашении краткосрочных нот.

66. Операции с краткосрочными нотами осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и прекращаются за один рабочий день до даты погашения, указанной в Глобальном сертификате выпуска краткосрочных нот Национального Банка.

Глава 6. Порядок погашения краткосрочных нот

67. Не позднее 17.00 часов времени города Астаны рабочего дня, предшествующего дню погашения краткосрочных нот, Центральный депозитарий формирует и фиксирует список Первичных агентов, имеющих право на получение денег от погашения краткосрочных нот.

68. Не позднее 17.30 часов времени города Астаны рабочего дня, предшествующего дню погашения краткосрочных нот, сведения о предстоящем погашении соответствующего выпуска краткосрочных нот с указанием количества краткосрочных нот, суммы подлежащей выплате при погашении соответствующего выпуска и реквизитов Центрального депозитария, передаются Центральным депозитарием уполномоченному подразделению.

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

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

71. После осуществления перевода денег в погашение краткосрочных нот, Центральным депозитарием осуществляется списание (погашение) краткосрочных нот с лицевых счетов Первичных агентов.

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

Приложение 1
к Правилам выпуска, размещения, обращения и
погашения краткосрочных нот Национального
Банка Республики Казахстан

Договор
о порядке совершения операций с краткосрочными нотами
Национального Банка

город Алматы

«___» _____ 200_ года

Национальный Банк Республики Казахстан, именуемый в дальнейшем «Национальный Банк», в лице _____, действующего на основании Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Первичный агент», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Национальный Банк уполномочивает Первичного агента на совершение операций с краткосрочными нотами Национального Банка (далее – краткосрочные ноты) в соответствии с Правилами выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от _____ № _____ (далее - Правила) и на условиях настоящего Договора.

2. Обязанности и права сторон

2.1. Национальный Банк обязан:

2.1.1. Не разглашать сведения об информации, получаемой им в ходе контроля за действиями Первичного агента при размещении краткосрочных нот, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

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

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

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

2.2. Национальный Банк вправе:

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

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

2.2.3. В случае полного отказа или повторения частичного отказа от перечисления денег Первичным агентом или его инвестором в оплату краткосрочных нот, отзыва или приостановления действия у Первичного агента уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, лицензии на осуществление брокерско-дилерской деятельности, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с Первичным агентом без права подписания данным Первичным агентом в течение одного календарного года настоящего Договора.

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

2.4. Первичный агент обязан:

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

2.4.2. Заключить Договор на обслуживание краткосрочных нот Национального Банка с Акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2.4.3. При участии в размещении краткосрочных нот убедиться в полном завершении размещения. Неисполнение обязательств по оплате приобретенных краткосрочных нот в связи с отсутствием результатов

размещения не освобождает Первичного агента от исполнения его обязательств;

2.4.4. Не вступать в письменные или устные договоренности с другими участниками рынка ценных бумаг, имеющие целью влияние на ценовые условия аукциона на первичном рынке, а также на рыночную цену краткосрочных нот на вторичном рынке;

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

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

2.4.7. Сообщать Национальному Банку обо всех случаях применения санкций к Первичному агенту со стороны уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

2.5. Первичный агент вправе:

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

3. Ответственность сторон

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

3.2. За несвоевременное поступление денег за приобретенные краткосрочные ноты, с Первичного агента взыскивается пеня в размере не более двукратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка (в процентах годовых) от всей суммы платежа за каждый день просрочки.

4. Форс-мажор

4.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, отключение электроэнергии, повреждение линий связи, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов,

правительственных постановлений и распоряжений государственных органов Республики Казахстан, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также вступление в силу законодательных и иных актов государственных органов иностранных государств, делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору, и иные обстоятельства, независящие от волеизъявления Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10 дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи, Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также предпримет все возможные с ее стороны усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

4.2. Сторона, ставшая объектом действия непреодолимой силы, обязана после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в течение трех рабочих дней оповестить об этом другую Сторону.

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

5. Порядок разрешения споров

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

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

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

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует в течение одного календарного года.

6.2. В случае, если ни одна из Сторон за один календарный месяц до окончания срока действия настоящего Договора письменно не уведомит

другую сторону о своем желании расторгнуть настоящий Договор, то он считается пролонгированным на каждый календарный год.

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

7. Прочие условия

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

7.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Правилами и законодательством Республики Казахстан.

7.3. Стороны вправе при взаимном согласии внести любые изменения и/или дополнения в настоящий Договор. Все изменения и/или дополнения в Договор должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8. Места нахождения и реквизиты сторон

Национальный Банк

Первичный агент

Приложение 2
к Правилам выпуска, размещения, обращения и
погашения краткосрочных нот Национального
Банка Республики Казахстан

Порядок расчета ставки вознаграждения по
краткосрочным нотам

$$\frac{R_n - R_d}{R_d} \times \frac{365}{T_o} \times 100$$

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

где: R_n – номинальная стоимость
 R_d – дисконтированная цена
 T_o – период обращения (в днях).

Приложение 3
к Правилам выпуска, размещения, обращения и
погашения краткосрочных нот Национального
Банка Республики Казахстан

исходящий номер

«__» _____ 200__ 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 «__» _____ 200__ года (указывается номер выпуска, исходя из условий выпуска и размещения краткосрочных нот)

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

(полное наименование и его лицевой счет)

индивидуальный идентификационный код или банковский идентификационный код _____, выражает готовность купить краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан со сроком обращения _____ дней и датой погашения _____ по следующим ценовым условиям:

№	Количество краткосрочных 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						

Руководитель _____ фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер _____ фамилия, имя, отчество

Сводная ведомость аукциона
краткосрочных нот Национального Банка
выпуск N ____ от _____

национальный идентификационный номер, дата погашения, срок обращения

Условия аукциона определены следующие

Объявленный объем реализации краткосрочных нот Национального Банка ____ миллионов тенге
Процент ограничения удовлетворения заявок на одного участника _____ процентов
Процент удовлетворения неконкурентных предложений от объявленного объема _____ процентов
Процент участия инвесторов-нерезидентов Республики Казахстан _____ процентов
Процент удовлетворения неконкурентных предложений от объявленного объема для нерезидентов _____ процентов

Дис- кон- тиро- ван- ная цена, ука- зан- ная в заявке	Ставка возна- гражде- ния по указан- ной в заявке цене, в процен- тах	Коли- чество заявок поданных по данной дискон- тирован- ной цене, штук	Объем покупки краткосрочных нот резидентами		Объем покупки краткосрочных нот нерезидентами		Нарастающий итог Объем поступлений денег по аукциону				Средне- взвешен- ная дисконти- рован- ная цена, сложив- шаяся на аукционе	Годовая ставка возна- гражде- ния по средне- взвешен- ной дисконти- рован- ной цене, в процен- тах	
			Количество краткосроч- ных нот, штук	Сумма поступления при удовлетворении заявок, тенге	Количество краткосрочных нот, штук	Сумма поступления при удовлетворении заявок, тенге	С учетом указанных ограничений		Без учета указанных ограничений				
							штук	тенге	штук	тенге			
итого													

Средняя дисконтированная цена на одну государственную ценную бумагу принятых заявок составила: _____ Количество всего неконкурентных ценных бумаг _____ штук

Произвести размещение краткосрочных нот по следующим ценовым условиям

Цена отсечения _____ (тенге) Средневзвешенная цена _____ (тенге) Ограничения _____

Утвердить объем аукциона в размере _____ (тенге)

Объявить доразмещение краткосрочных нот на следующих условиях

Средневзвешенная цена _____ (тенге) Объем доразмещения _____ (тенге)

Руководитель уполномоченного подразделения _____ (фамилия, имя, отчество)

Приложение 5
к Правилам выпуска, размещения, обращения и
погашения краткосрочных нот Национального
Банка Республики Казахстан

Национальный Банк
Республики Казахстан

Первичному агенту
(полное наименование)

Первый руководитель
(должность, фамилия, имя,
отчество)

Место нахождения

№ _____

Уведомление об удовлетворенном объеме заявок краткосрочных нот
по _____
аукцион (доразмещение), продажа, подписка

Национальный Банк Республики Казахстан настоящим уведомляет о том, что
Ваша заявка на покупку краткосрочных нот по выпуску
№ _____ от «___» _____ 200__ года удовлетворена на сумму _____
тенге.

Средневзвешенная дисконтированная цена аукциона на одну краткосрочную
ноту составила _____ тенге.

Пункт заявки №	Лицевой счет Первичного агента	Количество краткосроч- ных нот (штук)	Дисконтирован- ная цена на одну краткосрочную ноту (тенге)	Удовлетворен- ный объем покупки, (тенге)
Итого				

Руководитель уполномоченного
подразделения _____ (фамилия, имя, отчество)

Сводная ведомость доразмещения (продажи, подписки)
краткосрочных нот Национального Банка
выпуск N ____ от _____

дата погашения, срок обращения

Условия доразмещения (продажи, подписки) определены следующие
Средневзвешенная дисконтированная цена, сложившаяся на аукционе данного выпуска (цена, установленная Национальным Банком) _____ тенге
Объявленный объем доразмещения (продажи, подписки) краткосрочных нот Национального Банка _____ миллионов тенге
Процент ограничения удовлетворения заявок на одного участника _____ процентов
Процент ограничения удовлетворения заявок инвесторов-нерезидентов Республики Казахстан _____ процентов

Поряд- ковый номер и время поступ- ления заявки	Годовая ставка вознаграж- дения по указанной в заявке цене, в процентах	Количество заявок	Объем доразмещения (продажи, подписки) краткосрочных нот резидентами		Объем доразмещения (продажи, подписки) краткосрочных нот нерезидентами		Нарастающий итог Объем доразмещения (продажи, подписки)							
			Количество краткосроч- ных нот, штук	Сумма поступления при удовлетворении заявок, тенге	Количество краткосрочных нот, штук	Сумма поступления при удовлетворении заявок, тенге	с учетом указанных ограничений			без учета указанных ограничений				
							Количе- ство, штук	Сумма, тенге	С учетом аукциона	Кол-во, штук	Сумма, тенге	С учетом аукциона		
		ИТОГО												

Произвести доразмещение краткосрочных нот в объеме _____ (тенге)

Руководитель уполномоченного подразделения _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата _____

Приложение 7
к Правилам выпуска, размещения, обращения и
погашения краткосрочных нот Национального
Банка Республики Казахстан

Глобальный сертификат № ____
выпуска краткосрочных нот Национального Банка

_____ 200__ года

город Алматы

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

1. Вид государственных ценных бумаг: краткосрочные ноты.
2. Порядковый номер выпуска _____.
3. Национальный идентификационный номер выпуска ____.
4. Номинальная стоимость одной краткосрочной ноты ____.
5. Объем выпуска _____.
6. Срок обращения _____.
7. Дата начала обращения _____.
8. Дата погашения _____.
9. Средневзвешенная цена размещения _____.
10. Доходность приобретения _____.

Настоящий Глобальный сертификат оформлен в трех экземплярах для:

- 1) эмитента;
- 2) Акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг";
- 3) Уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Руководитель уполномоченного
подразделения _____