

О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2009 года № 466 "Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2024 года № 1070. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 473

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 27.06.2025 № 473 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2009 года № 466 "Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан" следующие изменение и дополнение:
- в Правилах выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

- "12. Эмитент осуществляет выпуск, размещение, обращение, обслуживание и погашение следующих видов казначейских обязательств:
 - 1) краткосрочные казначейские обязательства;
 - 2) среднесрочные казначейские обязательства;
 - 3) долгосрочные казначейские обязательства;
 - 4) среднесрочные индексированные казначейские обязательства;
 - 5) долгосрочные индексированные казначейские обязательства;
 - 6) долгосрочные сберегательные казначейские обязательства;
 - 7) специальные среднесрочные казначейские обязательства;
- 8) казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA (Tenge Over Night Index Average);
- 9) казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA (Tenge Over Night Index Average) TCI (TONIA Compounded Index)."; дополнить главой 12 следующего содержания:

- "Глава 12. Казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI
- 129. Казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, являются купонными эмиссионными ценными бумагами.
- 130. Номинальная стоимость казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, 1000 тенге.
- 131. Название "Государственные казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI" на государственном языке именуется " TONIA TCI индексіне индекстелген мемлекеттік қазынашылық міндеттемелер" (МЕТИСКАМ).
- 132. Казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, выпускаются со сроками обращения свыше года.
- 133. Размещение и погашение казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном.
- 134. Расчетная база для исчисления суммы купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, фактическое количество дней в месяце в течение всего срока обращения/365 дней в расчетном году.
- 135. Выплата купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, осуществляется в дни, установленные эмитентом, два раза в год соответствующего года обращения казначейских обязательств.

Ставка купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI будет определяться за 10 рабочих дней до даты завершения купонного периода и данная ставка будет неизменной до конца купонного периода, по которой осуществляется выплата.

136. Сумма индексированного купона определяется следующей формулой: S=N*T/2+C,

где:

- S, тенге сумма индексированного купона казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, подлежащая очередной выплате;
- N, тенге сумма номинальной стоимости соответствующего количества казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, подлежащая очередной выплате;
- T, % ставка купона по казначейским обязательствам, индексированным к показателю TONIA TCI, за истекший купонный период, подлежащий выплате, значение Т округляется до третьей (включительно) цифры после запятой. Значение Т рассчитывается по следующей формуле:

T=(TCI (TONIA Compounded Index) на конец/TCI (TONIA Compounded Index) на начало-1)*365/d,

где:

TCI (TONIA Compounded Index) на конец – значение композитного индекса TONIA по состоянию на день, предшествующий десяти рабочим дням до даты предстоящей выплаты купона;

TCI (TONIA Compounded Index) на начало – значение композитного индекса TONIA по состоянию на день, предшествующий десяти рабочим дням до даты предыдущей выплаты купона либо даты начала обращения казначейских обязательств;

d – фактическое количество календарных дней в расчетном периоде между датами определения TCI (TONIA Compounded Index) на начало и TCI (TONIA Compounded Index) на конец;

C, тенге — сумма фиксированного купона, при этом C=N*K/2,

где:

K, % – значение фиксированного годового купона, определенного при размещении.

137. Ставка TONIA – средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на 1 (один) рабочий день в секторе автоматического репо с государственными ценными бумагами Республики Казахстан, заключенным на фондовой бирже, рассчитываемая в соответствии с внутренними документами финансового агента.

Индекс TCI (TONIA Compounded Index) – композитный индекс TONIA, рассчитываемый в соответствии с внутренними документами финансового агента

Индекс TCI (TONIA Compounded Index) публикуется ежедневно на сайте финансового агента.

Переменная часть ставки купона Т, % в течение срока обращения бумаги будет меняться на ежедневной основе и рассчитываться по следующей формуле:

T = (TCI (TONIA Compounded Index) на дату расчета/TCI (TONIA Compounded Index) на начало-1)*365/d,

где:

TCI (TONIA Compounded Index) на дату расчета – значение композитного индекса TONIA по состоянию на день, предшествующий десяти рабочим дням до даты расчета;

TCI (TONIA Compounded Index) на начало – значение композитного индекса TONIA по состоянию на день, предшествующий десяти рабочим дням до даты

предыдущей выплаты купона либо даты начала обращения казначейских обязательств.

- 138. Если переменная часть ставки купона (T, %) по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, за истекший купонный период равна отрицательному значению, то значение переменной части ставки купона принимается равной нулю.
- 139. Владельцам казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, допускается осуществлять любые гражданско-правовые сделки с казначейскими обязательствами, индексированными к индексу TONIA TCI, за исключением ограничений, установленных законодательными актами. При этом инвестор все операции с казначейскими обязательствами, индексированными к индексу TONIA TCI, оформляет через первичного дилера.".
- 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

О. Бектенов

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