

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"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2024 года № 1070.

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, индексируемые к индексу TONIA TCI" на государственном языке именуется "TONIA TCI индексіне индекстелген мемлекеттік қазынашылық міндеттемелер" (МЕТИСКАМ).

132. Казначейские обязательства, индексируемые к индексу TONIA TCI, выпускаются со сроками обращения свыше года.

133. Размещение и погашение казначейских обязательств, индексируемых к индексу TONIA TCI, осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексируемым купоном.

134. Расчетная база для исчисления суммы купона по казначейским обязательствам, индексируемым 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, индексируемым к индексу TONIA TCI, осуществляется в дни, установленные эмитентом, два раза в год соответствующего года обращения казначейских обязательств.

Ставка купона по казначейским обязательствам, индексируемым 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 индексируемого купона определяется следующей формулой:

$$S=N*T/2+C,$$

где:

S, тенге – сумма индексируемого купона казначейских обязательств, индексируемых к индексу TONIA TCI, подлежащая очередной выплате;

N, тенге – сумма номинальной стоимости соответствующего количества казначейских обязательств, индексируемых к индексу TONIA TCI, подлежащая очередной выплате;

T, % – ставка купона по казначейским обязательствам, индексируемым к показателю TONIA TCI, за истекший купонный период, подлежащий выплате, значение T округляется до третьей (включительно) цифры после запятой. Значение T 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 T, % в течение срока обращения бумаги будет меняться на ежедневной основе и рассчитываться по следующей формуле:

$T = (\text{TCI (TONIA Compounded Index) на дату расчета} / \text{TCI (TONIA Compounded Index) на начало} - 1) * 365 / d$,

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. Владелец 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