

Об утверждении Правил проведения размещения, выплаты вознаграждения и погашения государственных ценных бумаг, эмитируемых Министерством финансов Республики Казахстан

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 мая 2002 года N 171. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2002 года N 1896. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2011 года № 37

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.04.2011 № 37.

В целях совершенствования нормативной правовой базы по размещению и погашению государственных ценных бумаг, эмитируемых Министерством финансов Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения размещения, выплаты вознаграждения и погашения государственных ценных бумаг, эмитируемых Министерством финансов 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 утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 ноября 1997 года N 396 "Об утверждении Правил первичного размещения государственных ценных бумаг, эмитируемых Министерством финансов Республики Казахстан".

4. Департаменту монетарных операций (Альжанов Б.А.):

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 филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня Республики Казахстан;

3) совместно с Управлением международных отношений и связей с общественностью (Мартюшев Ю.А.) довести настоящее постановление до

сведения профессиональных участников рынка ценных бумаг посредством публикации настоящего постановления в официальных изданиях "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысында" и "Вестнике Национального Банка Республики Казахстан" на государственном и русском языках.

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

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

	С о г л а с о в а н о
	М и н и с т е р с т в о
	ф и н а н с о в
	Р е с п у б л и к и
	К а з а х с т а н
_____ 2002 года	

У т в е р ж д е н ы
Постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
"Об утверждении Правил
проведения размещения,
выплаты вознаграждения и
погашения государственных
ценных бумаг, эмитируемых
Министерством финансов
Республики Казахстан"

от 13 мая 2002 года N 171

Правила

проведения размещения, выплаты вознаграждения и погашения государственных ценных бумаг, эмитируемых Министерством финансов Республики Казахстан

Настоящие Правила определяют порядок проведения размещения, выплаты вознаграждения и погашения государственных ценных бумаг, эмитируемых Министерством финансов Республики Казахстан на внутреннем рынке (далее - государственные ценные бумаги) в целях неинфляционного финансирования дефицита республиканского бюджета.

Глава 1. Общие положения

1. Понятия, используемые в настоящих Правилах:

1) Первичный дилер - юридическое лицо, обладающее действующей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке

ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, и заключившее с Министерством финансов Республики Казахстан (далее - эмитент) договор на выполнение функций Первичного дилера (далее - договор) на рынке государственных ценных бумаг;

2) Генеральный финансовый агент - юридическое лицо от имени и по поручению эмитента, осуществляющее размещение и обслуживание государственных ценных бумаг;

3) Финансовый агент - Первичный дилер, осуществляющий размещение и обслуживание государственных ценных бумаг среди инвесторов путем проведения подписки, на основании заключенного с Генеральным финансовым агентом агентского соглашения о размещении и обслуживании государственных ценных бумаг (далее - агентское соглашение);

4) Цена отсечения - определяемая эмитентом минимальная цена, на которой заканчивается удовлетворение заявок;

5) Средневзвешенная цена - средняя цена, взвешенная к общему объему государственных ценных бумаг, сложившемуся по цене отсечения;

6) Ставка отсечения - определяемая эмитентом годовая ставка вознаграждения, по которой удовлетворяются заявки;

7) Аукцион - размещение:
дисконтных государственных ценных бумаг соответствующего выпуска по дисконтированным ценам, указанным в заявках, начиная с наибольшей цены и заканчивая на цене отсечения (удовлетворение множественности цен);
купонных государственных ценных бумаг соответствующего выпуска по ставке отсечения. При этом заявки со ставками вознаграждения ниже, чем ставка отсечения, удовлетворяются также по ставке отсечения (удовлетворение по единому ценовому условию);

8) Доразмещение - размещение дополнительного объема:
дисконтных государственных ценных бумаг соответствующего выпуска по средневзвешенной цене, сложившейся на аукционе данного выпуска;
купонных государственных ценных бумаг соответствующего выпуска по ставке отсечения, сложившейся на аукционе данного выпуска;

9) Повторное открытие - размещение дополнительного объема купонных государственных ценных бумаг выпуска, находящегося в обращении, через определенное эмитентом время с годовой ставкой вознаграждения и с датой погашения, установленной на аукционе данного выпуска, по ценам, указанным в заявках, начиная с наибольшей цены и заканчивая на цене отсечения;

10) Подписка - размещение государственных ценных бумаг, в процессе которого используются установленные эмитентом ставки вознаграждения по каждому виду размещаемых государственных ценных бумаг и принимаются

заявки на их приобретение от финансовых агентов с целью размещения их среди инвесторов ;

11) Условия выпуска, размещения, выплаты вознаграждения и погашения государственных ценных бумаг - сообщаемые эмитентом Национальному Банку Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) условия выпуска, размещения, выплаты вознаграждения и погашения государственных ценных бумаг, содержащие информацию о виде выпускаемых государственных ценных бумаг, объявленном объеме размещения, дате размещения, дате начала обращения, сроке обращения выпускаемых государственных ценных бумаг, установленных ограничениях по приобретению государственных ценных бумаг, дате перечисления денег за государственные ценные бумаги, дате выплат вознаграждения (если предполагается), дате погашения, дате повторного открытия (если предполагается), дате досрочного погашения (если предполагается) .

2. Государственные ценные бумаги выпускаются с целью неинфляционного финансирования дефицита республиканского бюджета, размещаются и погашаются в соответствии с условиями выпуска, размещения, выплаты вознаграждения и погашения и действующим законодательством Республики Казахстан .

3. Каждый выпуск государственных ценных бумаг имеет национальный идентификационный номер, присваиваемый уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, в установленном им порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан согласно утвержденным эмитентом условиям выпуска, размещения, выплаты вознаграждения и погашения государственных ценных бумаг.

4. Генеральным финансовым агентом эмитента является Национальный Банк в соответствии с заключенным между ними соглашением.

5. Финансовыми агентами эмитента являются Первичные дилеры из числа банков второго уровня .

6. Учет государственных ценных бумаг и прав по ним, а также техническое обслуживание совершаемых с ними сделок, осуществляется по счетам "депо" Первичных дилеров в Закрытом акционерном обществе "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Центральный депозитарий) и на индивидуальных субсчетах инвесторов, открытых на счетах "депо" Первичных дилеров .

7. В размещении государственных ценных бумаг принимают участие Первичные дилеры .

8. Инвесторы участвуют в размещении государственных ценных бумаг через Первичных дилеров, в соответствии с установленным последними

документооборотом, и в порядке, оговоренном в договоре между инвестором и обслуживающим его Первичным дилером.

9. Размещение государственных ценных бумаг осуществляется путем проведения :

- 1) а у к ц и о н а ;
- 2) д о р а з м е щ е н и я ;
- 3) п о д п и с к и ;
- 4) п о в т о р н о г о о т к р ы т и я .

10. Эмитент самостоятельно определяет долю удовлетворения заявок с неконкурентными предложениями, а также долю удовлетворения заявок Первичных дилеров. Доля ограничения участия инвесторов-нерезидентов определяется Национальным Банком.

11. Эмитент вправе удовлетворять заявки Первичных дилеров на приобретение государственных ценных бумаг выше или ниже объявленного объема размещения. При неудовлетворительных ценах (ставках вознаграждения) эмитент вправе объявить размещение несостоявшимся.

12. Повторное открытие (либо досрочное погашение) государственных ценных бумаг осуществляется только для государственных ценных бумаг, в условиях выпуска, размещения, выплаты вознаграждения и погашения которых была определена дата повторного открытия (либо досрочного погашения), при этом за эмитентом закрепляется право, но не обязательство осуществления повторного открытия (либо досрочного погашения).

13. Информация, связанная с размещением государственных ценных бумаг, передается через определяемую Национальным Банком электронную систему передачи данных .

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

15. В случае невозможности по техническим причинам передачи сообщений через электронную систему передачи данных, передача данных сообщений осуществляется на бумажных носителях по формам Приложений 1 и 2 к настоящим Правилам.

Глава 2. Порядок проведения аукциона

16. Условия выпуска, размещения, выплаты вознаграждения и погашения государственных ценных бумаг сообщаются эмитентом Национальному Банку не менее, чем за 5 рабочих дней до выпуска государственных ценных бумаг.

17. Полученные условия выпуска, размещения, выплаты вознаграждения и погашения государственных ценных бумаг сообщаются Национальным Банком Первичным дилерам и Центральному депозитарию в течение 1 рабочего дня

п о с л е и х п о л у ч е н и я .

18. В день проведения аукциона, с 9-00 часов до 11-00 часов, Первичные дилеры подают в Национальный Банк заявки на приобретение государственных ценных бумаг с конкурентными и/или неконкурентными предложениями.

19. В заявке с конкурентными предложениями:

для дисконтных государственных ценных бумаг указывается количество приобретаемых государственных ценных бумаг, номинальная стоимость и предполагаемая дисконтированная цена одной государственной ценной бумаги, общий объем покупки по номинальной стоимости и дисконтированной цене;

для купонных государственных ценных бумаг указывается количество приобретаемых государственных ценных бумаг, номинальная стоимость одной государственной ценной бумаги, общий объем покупки по номинальной стоимости, годовая ставка вознаграждения.

20. В заявке с неконкурентными предложениями:

для дисконтных государственных ценных бумаг указывается общее количество государственных ценных бумаг, которое Первичный дилер готов приобрести по средневзвешенной цене, сложившейся на аукционе;

для купонных государственных ценных бумаг указывается общее количество государственных ценных бумаг, которое Первичный дилер готов приобрести по ставке отсечения, сложившейся на аукционе.

21. Поступающие заявки принимаются к регистрации подразделением Национального Банка, уполномоченным на проведение операций с государственными ценными бумагами (далее - уполномоченное подразделение) начиная с 9-30 часов до 11-00 часов дня проведения аукциона.

22. Заявки, заполненные с нарушением порядка оформления или не подлежащие расшифровке, не принимаются к регистрации.

23. Уполномоченное подразделение по мере поступления и регистрации заявок обобщает их в сводную ведомость аукциона по форме Приложений 3 и 4 к настоящим Правилам, которая подписывается руководителем уполномоченного п о д р а з д е л е н и я .

24. Не позднее 11-30 часов дня проведения аукциона сводная ведомость аукциона передается эмитенту средствами факсимильной связи для принятия решения о ценовых условиях аукциона, включающих определение цены отсечения (либо ставки отсечения) и соответствующего ей объема государственных ценных бумаг, а также решение о проведении (непроведении) д о р а з м е щ е н и я .

25. Эмитент, не позднее 14-30 часов дня проведения аукциона, сообщает уполномоченному подразделению ценовые условия аукциона.

26. Эмитент вправе оперативно, в день проведения аукциона изменить

объявленные условия выпуска, размещения, выплаты вознаграждения и погашения в части ограничения приобретения государственных ценных бумаг Первичными дилерами или инвесторами, и удовлетворения заявок с неконкурентными предложениями.

27. Уполномоченное подразделение на основании решения о ценовых условиях аукциона осуществляет размещение государственных ценных бумаг.

28. При проведении аукциона в первую очередь удовлетворяются заявки с неконкурентными предложениями, а затем с конкурентными предложениями, в пределах объявленных условий выпуска, размещения, выплаты вознаграждения и погашения.

29. Не позднее 15-00 часов дня проведения аукциона после получения решения эмитента о ценовых условиях аукциона уполномоченное подразделение выдает Первичным дилерам уведомления об удовлетворенном объеме заявок на аукционе по форме Приложения 2 к настоящим Правилам.

30. Результаты размещения государственных ценных бумаг на аукционе передаются в Центральный депозитарий не позднее 15-00 часов дня проведения аукциона только в случае, если не будет проводиться доразмещение.

31. Оригинал сводной ведомости аукциона передается эмитенту уполномоченным подразделением не позднее трех рабочих дней после проведения аукциона.

32. В случае принятия эмитентом решения о проведении доразмещения, ценовые условия аукциона и условия проведения доразмещения сообщаются эмитентом не позднее 14-00 часов дня проведения аукциона.

Глава 3. Порядок проведения доразмещения

33. Доразмещение государственных ценных бумаг проводится в день проведения аукциона.

34. Национальный Банк сообщает Первичным дилерам условия проведения доразмещения не позднее 14-30 часов. Условия проведения доразмещения включают следующую информацию: национальный идентификационный номер выпуска государственных ценных бумаг, по которому проводится доразмещение, объем доразмещения, средневзвешенная цена (либо ставка отсечения), время окончания приема заявок.

35. Заявки, поступающие на доразмещение, принимаются к регистрации уполномоченным подразделением до времени, указанного в условиях проведения доразмещения.

36. Уполномоченное подразделение по мере поступления и регистрации заявок обобщает их в сводную ведомость доразмещения по форме Приложений 5 и 6 к настоящим Правилам, которая подписывается руководителем уполномоченного подразделения.

37. Сводная ведомость доразмещения передается эмитенту средствами факсимильной связи для принятия решения об объеме доразмещения.

38. Уполномоченное подразделение на основании решения эмитента об объеме доразмещения осуществляет доразмещение государственных ценных бумаг. Приоритетом при удовлетворении заявок на доразмещении служит время их фактического поступления в Национальный Банк.

39. По окончании доразмещения уполномоченное подразделение выдает Первичным дилерам уведомления об удовлетворенном объеме заявок на доразмещении по форме Приложения 2 к настоящим Правилам.

40. После завершения доразмещения государственных ценных бумаг, уполномоченное подразделение передает результаты размещения государственных ценных бумаг на аукционе и на доразмещении Центральному депозитарию не позднее 18-00 часов.

41. Оригинал сводной ведомости доразмещения с соответствующим сопроводительным письмом передается эмитенту уполномоченным подразделением не позднее трех рабочих дней после проведения доразмещения.

42. Уполномоченное подразделение передает эмитенту сведения об объеме размещения государственных ценных бумаг на аукционе и доразмещении, по форме Приложения 7 к настоящим Правилам, не позднее трех рабочих дней после проведения доразмещения.

Глава 4. Порядок проведения повторного открытия

43. Порядок проведения повторного открытия аналогичен порядку проведения аукциона в соответствии с Главой 2 настоящих Правил.

44. В заявке с конкурентными предложениями при повторном открытии указывается количество приобретаемых государственных ценных бумаг, номинальная стоимость одной государственной ценной бумаги, предполагаемая цена приобретения, общий объем покупки по номинальной стоимости, ставка вознаграждения до погашения.

45. В заявке с неконкурентными предложениями при повторном открытии указывается только общее количество государственных ценных бумаг, которое Первичный дилер готов приобрести по средневзвешенной цене, сложившейся на повторном открытии.

46. Сводная ведомость повторного открытия подписывается руководителем уполномоченного подразделения и представляется эмитенту по форме Приложения 8 к настоящим Правилам.

47. Результаты размещения государственных ценных бумаг на повторном открытии передаются в Центральный депозитарий не позднее 17-00 часов дня проведения повторного открытия.

48. Оригинал сводной ведомости повторного открытия с соответствующим

сопроводительным письмом передается эмитенту уполномоченным подразделением не позднее трех рабочих дней после проведения повторного открытия.

49. Сведения об объеме размещения государственных ценных бумаг на повторном открытии передаются эмитенту по форме Приложения 7 к настоящим Правилам не позднее трех рабочих дней после проведения повторного открытия.

Глава 5. Порядок проведения подписки

50. Эмитент, за две календарные недели до официального срока начала подписки на государственные ценные бумаги, сообщает Национальному Банку перечень финансовых агентов и условия подписки.

51. Национальный Банк в день получения условий подписки уведомляет финансовых агентов об условиях и сроках предполагаемой эмитентом подписки на государственные ценные бумаги для дальнейшего уведомления инвесторов.

52. В день, установленный для размещения государственных ценных бумаг путем проведения подписки финансовых агентов, с 9-30 часов до 16-00 часов, финансовые агенты передают заявки в Национальный Банк на приобретение государственных ценных бумаг в соответствии с условиями подписки и агентским соглашением.

53. Уполномоченное подразделение, по мере поступления и регистрации заявок, обобщает их в сводную ведомость подписки по форме Приложения 9 к настоящим Правилам, которая подписывается руководителем уполномоченного подразделения и передается эмитенту средствами факсимильной связи не позднее 17-00 часов.

54. На основании сводной ведомости подписки, уполномоченное подразделение в этот же день до 18-00 часов выдает финансовому агенту уведомление с указанием объема удовлетворенных заявок по подписке на государственные ценные бумаги по форме Приложения 2 к настоящим Правилам.

55. Результаты размещения государственных ценных бумаг по подписке финансовых агентов передаются в Центральный депозитарий не позднее 17-00 часов дня проведения подписки.

56. Оригинал сводной ведомости подписки с соответствующим сопроводительным письмом передается эмитенту уполномоченным подразделением не позднее трех рабочих дней после проведения подписки.

57. Сведения об объеме размещения государственных ценных бумаг по подписке передаются эмитенту по форме Приложения 7 к настоящим Правилам не позднее трех рабочих дней после проведения подписки.

Глава 6. Порядок оплаты за государственные ценные бумаги

58. Уполномоченное подразделение и Первичные дилеры, на основании уведомления об объеме удовлетворенных заявок, не позднее 17-00 часов дня оплаты, установленного эмитентом условиями выпуска и размещения государственных ценных бумаг, передают в Центральный депозитарий поручение "депо" на списание денег и зачисление государственных ценных бумаг по счетам "депо" (далее - поручение "депо") в соответствии со "Сводом правил Центрального депозитария".

59. В этот же день, по мере поступления поручений "депо" от Национального Банка и Первичных дилеров, 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" (далее - Центр) платежное поручение на списание денег с позиции Первичного дилера в межбанковской системе переводов денег (далее - позиция Первичного дилера) и зачисление их на позицию Центрального депозитария в межбанковской системе переводов денег (далее - позиция Центрального Депозитария).

60. В случае несовпадения поручений "депо", представленных в Центральный депозитарий Национальным Банком и Первичными дилерами, Центральным депозитарием передается в Центр платежное поручение на списание денег с позиции Первичного дилера только по совпадающим пунктам поручений и зачисление их на позицию Центрального депозитария.

61. Центр сверяет наличие денег на позиции Первичного дилера с суммой денег, указанной в платежном поручении. При достаточности денег на позиции Первичного дилера, Центр осуществляет перевод денег с позиции Первичного дилера 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 Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Казначейство) в межбанковской системе переводов денег.

62. При недостаточности денег на позиции Первичного дилера, Центральным депозитарием направляется в Национальный Банк и Первичному дилеру уведомление о неисполнении поручения на основании полученного от Центра уведомления о недостаточности денег.

63. На основании уведомления о списании денег с позиции Первичного дилера, полученного из Центра, Центральным депозитарием зачисляются государственные ценные бумаги на счет "депо" Первичного дилера.

64. После зачисления государственных ценных бумаг на счет "депо" Первичного дилера, Центральным депозитарием направляется Национальному Банку и Первичным дилерам сообщение об исполнении поручений "депо".

65. В случае получения Первичным дилером и Национальным Банком уведомления о неисполнении поручения "депо", Первичный дилер и Национальный Банк вправе повторно передать в Центральный депозитарий поручение "депо", предварительно убедившись в устранении причин, повлекших неисполнение поручения "депо".

66. Национальный Банк на основании уведомления Центрального депозитария об исполнении поручения "депо" направляет Казначейству сведения о перечислении денег Первичными дилерами за приобретенные государственные ценные бумаги по форме Приложения 10 к настоящим Правилам не позднее трех рабочих дней после получения указанного уведомления.

67. После получения от Центрального депозитария сообщения об исполнении поручения "депо", Первичные дилеры выдают инвестору свидетельство, удостоверяющее его право собственности на государственные ценные бумаги на бумажном носителе, если иное не предусмотрено договором инвестора с Первичным дилером.

Глава 7. Порядок выплаты вознаграждения и погашения государственных ценных бумаг

68. За два рабочих дня до дня погашения (выплаты вознаграждения) государственных ценных бумаг до 15-00 часов, Первичные дилеры передают в Центральный депозитарий поручения "депо" на осуществление погашения (выплаты вознаграждения) и свои банковские реквизиты.

69. Центральный депозитарий, осуществив проверку на наличие достаточного количества государственных ценных бумаг на счете "депо" Первичного дилера, блокирует указанное в поручении "депо" количество государственных ценных б у м а г .

70. В тот же день не позднее 17-30 часов, сведения о предстоящем погашении (выплате вознаграждения) соответствующего выпуска государственных ценных бумаг с указанием их количества, суммы, подлежащей выплате при погашении (выплате вознаграждения) соответствующего выпуска, и банковских реквизитов Центрального депозитария передаются Центральным депозитарием уполномоченному подразделению.

71. Уполномоченное подразделение на основании сведений Центрального депозитария о предстоящих погашениях (выплатах вознаграждения) соответствующих выпусков государственных ценных бумаг направляет эмитенту сведения о предстоящих погашениях (выплатах вознаграждения) и банковские реквизиты Центрального депозитария.

72. В день погашения (выплаты вознаграждения) государственных ценных бумаг, эмитент до 15-00 часов осуществляет перевод денег на позицию Центрального депозитария в соответствии со сведениями о предстоящем

погашении (выплате вознаграждения).

73. Перевод денег на позиции Первичных дилеров в погашение (для выплаты вознаграждения) государственных ценных бумаг производится Центральным депозитарием по их номинальной стоимости (в размере, начисленном за соответствующий период по соответствующей ставке вознаграждения) в день погашения (выплаты вознаграждения) до 16-00 часов.

74. После осуществления перевода денег в погашение государственных ценных бумаг, Центральным депозитарием осуществляется списание (погашение) государственных ценных бумаг со счетов "депо" Первичных дилеров.

75. После погашения (выплаты вознаграждения) государственных ценных бумаг сообщение о произведенном погашении (выплате вознаграждения) в этот же день направляется в Национальный Банк и далее эмитенту.

76. Вышеприведенный порядок погашения распространяется и на случаи проведения досрочного погашения соответствующего выпуска государственных ценных бумаг.

77. Условия досрочного погашения сообщаются эмитентом Национальному Банку не позднее пяти рабочих дней до даты досрочного погашения.

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам проведения размещения,
выплаты вознаграждения и погашения
государственных ценных бумаг,
эмитируемых Министерством финансов
Республики Казахстан, утвержденным
постановлением Правления
Национального Банка Республики

Казахстан от 13 мая 2002 года N 171

и с х о д я щ и й н о м е р
" ____ " _____ 200__ г.

З а я в к а

на покупку государственных ценных бумаг _____
(вид государственных ценных бумаг) на _____ (указывается вид размещения (аукцион, доразмещение, повторное открытие, подписка) по выпуску N _____ от " ____ " _____ 200__ г.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, выступающий в качестве Первичного дилера, N _____

(официальное наименование и счет "депо")

корреспондентский счет, открытый в Национальном банке Республики Казахстан

№ _____, БИК _____, выражает готовность купить _____

—

— — — — —

(вид государственных ценных бумаг)

со сроком обращения _____ дней и датой погашения _____, по следующим ценовым условиям:

Номер пункта	Количество	Счет "депо" Первичного дилера	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (штук)	Объем покупки по цене одной государственной ценной бумаги (тенге)	Ставка вознаграждения до погашения (указывается для повторного открытия)	Ставка вознаграждения при удовлетворении заявки (тенге)
№	госуд. ценных бумаг	дилера	государств. номиналь-государств. ценной бумаги (тенге)	по цене одной государственной ценной бумаги (тенге)	до погашения (указывается для повторного открытия)	при удовлетворении заявки (тенге)

— — — — —

конкурентные предложения

И т о г о :

— — — — —

неконкурентные предложения

И т о г о :

Руководитель _____ Фамилия, имя, отчество
Главный бухгалтер _____ Фамилия, имя, отчество

Приложение 2
к Правилам проведения размещения,

выплаты вознаграждения и погашения
государственных ценных бумаг,
эмитируемых Министерством финансов
Республики Казахстан, утвержденным
постановлением Правления
Национального Банка Республики

Казахстан от 13 мая 2002 года N 171

Национальный Банк
Республики Казахстан

счет "депо")

Первичному дилеру
(полное наименование,

Первый руководитель
(должность, фамилия,

имя, отчество)

Местонахождение

_____ N _____

Уведомление

Национальный Банк Республики Казахстан настоящим уведомляет о том, что
Ваша заявка на покупку государственных ценных бумаг, эмитированных
Министерством финансов Республики Казахстан, _____ по выпуску N _____

от "_____" _____ 200__ года удовлетворена _____ (указывается вид
размещения (аукцион, доразмещение, повторное открытие, подписка) на сумму

_____ т е н г е .

Пункт заявки N	Счет "депо" Первичного дилера	Количество государственных ценных бумаг	Ставка вознаграждения/ Цена одной (штук)	Удовлетворенный объем покупки, (тенге) государственной ценной бумаги (тенге)
----------------------	-------------------------------------	---	---	---

И т о г о :

Руководитель подразделения,
уполномоченного на проведение
операций с государственными
ценными бумагами _____ (Фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к Правилам проведения размещения,
выплаты вознаграждения и погашения
государственных ценных бумаг,
эмитируемых Министерством финансов
Республики Казахстан, утвержденным
постановлением Правления
Национального Банка Республики

Казахстан от 13 мая 2002 года N 171

**Сводная ведомость аукциона
поступивших заявок на покупку дисконтных государственных
ценных бумаг**

выпуск N _____ от _____ (национальный идентификационный
номер выпуска) дата погашения _____ срок обращения _____

Условия аукциона определены следующие:

Установленный объем реализации государственных ценных бумаг _____ млн.
т е н г е

Процент ограничения удовлетворения заявок на одного участника _____%

Процент удовлетворения неконкурентных предложений от
объявленного объема _____%

Процент участия инвесторов-нерезидентов Республики Казахстан _____%

Процент удовлетворения неконкурентных предложений от
объявленного объема для нерезидентов _____%

Цена, указанная в заявке	Ставка вознаг- ния по	Колич. заявок по	Объем покупки государственных ценных бумаг резидентами	Объем покупки государственных ценных бумаг нерезидентами	
указан- ной в заявке	данной цене	Количество государст. ценных	Сумма пост. при удовле- творении	Количество государст. ценных	Сумма пост. при удовлетво- рении заявок

|цене,% | |бумаг,штук|заявок |бумаг,штук|

И т о г о

Продолжение таблицы:

Нарастающий итог		Средневзвешенная		Годовая	
Объем поступлений денег по аукциону		цена, сложившаяся		ставка	
на аукционе		вознаграждения		по средневзвешенной цене,%	
С учетом указанных ограничений	Без учета указанных ограничений	штук	тенге	штук	тенге
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Средняя цена на 1 государственную ценную бумагу принятых заявок составила:

Количество государственных ценных бумаг в неконкурентных предложениях: _____ штук

Руководитель подразделения, уполномоченного на проведение операций с государственными ценными бумагами _____
(Фамилия, имя, отчество)

Приложение 4
к Правилам проведения размещения,
выплаты вознаграждения и погашения
государственных ценных бумаг,
эмитируемых Министерством финансов

Республики Казахстан, утвержденным
постановлением Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 13 мая 2002 года N 171

Сводная ведомость аукциона
поступивших заявок на покупку купонных государственных ценных бумаг
_____ (вид государственных ценных бумаг (МЕККАМ, МЕОКАМ,
М Е И К А М ,
МЕАКАМ) выпуск N ____ от _____ (национальный идентификационный
н о м е р

выпуска) дата погашения _____ срок обращения _____

Условия аукциона определены следующие:

Установленный объем реализации государственных ценных бумаг _____ млн.

т е н г е

Процент ограничения удовлетворения заявок на одного участника _____ %

Процент удовлетворения неконкурентных предложений _____ %

Процент участия Инвесторов-нерезидентов Республики Казахстан _____ %

Процент удовлетворения неконкурентных предложений
для нерезидентов _____ %

Ставка	Объем покупки государст- о б ъ е м	Объем покупки государст- венных ценных бумаг ре- гражд- зидентами	Объем покупки государст- венных ценных бумаг не- резидентами	Нарастающий поступления денег по аукциону
--------	---------------------------------------	--	--	---

ука- зан- ная в заяв- ке, %	Количество штук	Объем поступлений при удовлет- ворении зая- вок, тенге	Количество штук	Объем поступлений при удовлет- ворении зая- вок, тенге	С учетом указанных ограничений, тенге	Без уче- та ука- занных ограничений, тенге
---	---------------------	--	---------------------	--	--	--

Количество и объем государственных ценных бумаг в неконкурентных
п р е д л о ж е н и я х :

_____ штук, объем _____ тенге

Средняя ставка вознаграждения на одну государственную ценную бумагу

Руководитель подразделения, уполномоченного
на проведение операций с государственными
ценными бумагами _____ (Фамилия, имя, отчество)

Приложение 5
к Правилам проведения размещения,
выплаты вознаграждения и
погашения государственных ценных бумаг,
эмитируемых Министерством финансов
Республики Казахстан, утвержденным
постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан

от 13 мая 2002 года N 171

**Сводная ведомость доразмещения
поступивших заявок на покупку дисконтных
государственных ценных бумаг**

выпуск N _____ от _____ (* национальный
идентификационный
номер выпуска) дата погашения _____ срок обращения _____

Условия доразмещения определены следующие:

Средневзвешенная цена, сложившаяся на аукционе данного выпуска _____ тенге
Установленный объем доразмещения государственных ценных бумаг _____ млн.
тенге

Процент ограничения удовлетворения заявок на одного участника _____%

Процент ограничения удовлетворения заявок Инвесторов-нерезидентов
Республики Казахстан _____%

Поряд- ковый номер заявки	Годовая ставка вознаг- ражде-	Коли- чест- во зая-	Объем доразмещения государственных ценных бумаг резидентами	Объем доразмещения государственных ценных бумаг нерезидентами
------------------------------------	--	------------------------------	---	---

ния по срдне- взве- шенной	вок	Количество государст- венных цен- ных бумаг,	Сумма пост. при удовлет- ворении зая- вок, тенге	Количество государст- венных цен- ных бумаг,	Сумма пост. при удовлет- ворении зая- вок, тенге
--	-----	--	--	--	--

цене, %	штук	штук
	Итого	

Продолжение таблицы:

Нарастающий итог			
Объем доразмещения			
С учетом указанных ограничений	штук	тенге	Без учета указанных ограничений
штук	тенге	штук	тенге

Руководитель подразделения, уполномоченного на проведение операций с государственными ценными бумагами _____ (Фамилия, имя, отчество)

Приложение 6
к Правилам проведения размещения,
выплаты вознаграждения и
погашения государственных ценных бумаг,
эмитируемых Министерством финансов
Республики Казахстан, утвержденным

Руководитель подразделения, уполномоченного
на проведение операций с государственными
ценными бумагами _____ (Фамилия, имя, отчество)

Приложение 7
к Правилам проведения размещения,
выплаты вознаграждения и
погашения государственных ценных бумаг,
эмитируемых Министерством финансов
Республики Казахстан, утвержденным
постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 13 мая 2002 года N 171

наименование эмитента

С в е д е н и я
о размещении государственных ценных бумаг
среди Первичных дилеров

по _____ на _____ (указывается вид размещения
)
(аукцион, доразмещение, повторное открытие, подписка) вид государственных
ценных бумаг по выпуску N _____ от _____

Дата погашения	Наименование Первичного дилера	Объем по номинальной стоимости	Объем по цене, указанной в заявке	Разница
		в установленной валюте	в установленной валюте	в установленной валюте

И т о г о

Руководитель подразделения, уполномоченного
на проведение операций с государственными
ценными бумагами _____ (Фамилия, имя, отчество)

Приложение 8
к Правилам проведения размещения,
выплаты вознаграждения и
погашения государственных ценных бумаг,
эмитируемых Министерством финансов
Республики Казахстан, утвержденным
постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан

от 13 мая 2002 года N 171

Сводная ведомость повторного открытия

поступивших заявок на покупку купонных государственных ценных бумаг
выпуск N _____ от _____ (национальный идентификационный
н о м е р
выпуска) дата погашения _____ срок обращения _____

Условия повторного открытия определены следующие:

Установленный объем реализации государственных ценных бумаг _____ млн.
т е н г е

Годовая ставка вознаграждения, определившаяся на аукционе данного
выпуска _____ %

Процент ограничения удовлетворения заявок на одного участника _____ %

Процент удовлетворения неконкурентных предложений от объявленного
объема _____ %

Процент участия Инвесторов-нерезидентов Республики Казахстан _____ %

Процент удовлетворения неконкурентных предложений от объявленного
объема для нерезидентов _____ %

Цена, указан- ная в заявке	Ставка вознаг- ражде- ния по	Коли- чество заявок подан-	Объем покупки государст- венных ценных бумаг резидентами	Объем покупки государст- венных ценных бумаг нерезидентами
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--

указан- ной в заявке цене, %	Количество государст- венных цен- ных бумаг,	Сумма пост. при удовлет- ворении заявок	Количество государст- венных цен- ных бумаг,	Сумма пост. при удовлет- ворении заявок
--	---	--	---	--

		штук		штук	
-					
-					
-					
-					
Итого					

Продолжение таблицы

Нарастающий итог		Средневзвешенная цена, %		Годовая ставка вознаграждения по средневзвешенной цене, %	
Объем поступлений денег по повторному открытию		на повторном открытии		на повторном открытии	
С учетом указанных ограничений		Без учета указанных ограничений			
штук	тенге	штук	тенге		
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				

Количество государственных ценных бумаг, приобретенных на аукционе и размещении: _____ штук Объем _____ тенге

Средняя цена на 1 государственную ценную бумагу принятых заявок составила: _____

Количество государственных ценных бумаг в неконкурентных предложениях: _____ штук

Руководитель подразделения, уполномоченного
на проведение операций с государственными
ценными бумагами _____ (Фамилия, имя, отчество)

П р и л о ж е н и е 9
к Правилам проведения размещения,
выплаты вознаграждения и
погашения государственных ценных бумаг,
эмитируемых Министерством финансов
Республики Казахстан, утвержденным
постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 13 мая 2002 года N 171

Сводная ведомость подписки
поступивших заявок на покупку государственных ценных бумаг
по выпуску N ____ от _____ (национальный идентификационный
номер выпуска) дата погашения _____ срок обращения _____

Условия подписки определены следующие:

Ставка вознаграждения, объявленная эмитентом _____ %
Установленный объем подписки государственных ценных бумаг _____ млн. тенге
Процент ограничения удовлетворения заявок на одного участника _____ %
Процент ограничения удовлетворения заявок Инвесторов-нерезидентов
Республики Казахстан _____ %

Поряд- ковый номер заявки	Годовая ставка вознаг- ражде- ния, %	Коли- чество заявок	Объем подписки государст- венных ценных бумаг резидентами		Объем подписки государст- венных ценных бумаг нерезидентами	
			Количество государст- венных цен- ных бумаг, штук	Сумма пост. при удовлет- ворении заявок	Количество государст- венных цен- ных бумаг, штук	Сумма пост. при удовлет- ворении заявок
—						
—						
—						
—						

вид государственных ценных бумаг

во выпуску № _____ от _____

Порядковый номер	Наименование Первичного дилера	Номер	Дата	Сумма
		платежно- го пору- чения	денег в	зачисления
			республи- канский	
			бюджет	
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-	И т о г о		
-	-			

Руководитель подразделения, уполномоченного
на проведение операций с государственными
ценными бумагами _____ (Фамилия, имя, отчество)