

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правления Национального банка Республики Беларусь

27 марта 2007 г. № 72

г. Минск

Об утверждении Инструкции по выпуску, размещению и погашению индексированных облигаций Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц

(С учетом изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка: от 04.06.2010 №205)

На основании статей 26 и 55 Банковского кодекса Республики Беларусь и подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по выпуску, размещению и погашению индексированных облигаций Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц.

2. Признать утратившим силу постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 4 апреля 2003 г. № 101 "Об утверждении Инструкции по размещению, обращению и погашению индексированных облигаций Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 50, 8/9435).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правления
СОГЛАСОВАНО

П.П.Прокопович

Министр финансов
Республики Беларусь

Корбут Н.П.

. .2007

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь

27.03.2007 № 72

ИНСТРУКЦИЯ

по выпуску, размещению и
погашению индексируемых
облигаций Национального
банка Республики Беларусь
для юридических лиц

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция по выпуску, размещению и погашению индексируемых облигаций Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц (далее – Инструкция) разработана на основании статей 26 и 55 Банковского кодекса Республики Беларусь и подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 ”О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг“ и регулирует порядок выпуска, размещения и погашения индексируемых облигаций Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц (далее – индексируемые облигации).

2. Индексируемые облигации выпускаются Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк) в целях реализации денежно-кредитной политики Республики Беларусь. Номинальная стоимость индексируемых облигаций выражается в белорусских рублях.

3. Собственниками индексируемых облигаций могут являться юридические лица (резиденты и нерезиденты Республики Беларусь).

4. Для целей настоящей Инструкции нижеперечисленные термины имеют следующие значения:

закрытый аукцион – торги, проводимые Национальным банком по первичному размещению индексируемых облигаций среди первичных инвесторов;

заявка на покупку – совокупность предложений по ценам и объемам, определяющих намерение первичного инвестора приобрести индексируемые облигации;

инвестор – юридическое лицо, владеющее индексируемой облигацией либо изъявившее желание приобрести индексируемую облигацию;

индексируемые облигации – купонные облигации, номинальная стоимость которых может изменяться на величину относительного показателя (индекса), устанавливаемого Национальным банком;

индексация номинальной стоимости индексируемых облигаций – изменение номинальной стоимости индексируемых облигаций на величину индекса, устанавливаемого Национальным банком. При этом базой индексации номинальной стоимости может быть курс, установленный Национальным банком по отношению к соответствующей иностранной валюте, выбираемого Национальным банком вида иностранной валюты (далее – курс иностранной валюты) или индекс потребительских цен за месяц в процентах к предыдущему месяцу, рассчитываемый **Национальным статистическим комитетом** Республики Беларусь (далее – индекс потребительских цен). Индексация номинальной стоимости индексируемых облигаций производится за счет расходов Национального банка;

максимальная цена – максимально возможный уровень цены продажи индексируемой облигации;

минимальная цена либо цена отсечения – нижний уровень цены продажи индексируемой облигации, установленный Национальным банком;

первичный инвестор – банк Республики Беларусь, созданный в соответствии с законодательством, получивший согласие Национального банка на осуществление операций с ценными бумагами (далее – согласие Национального банка), имеющий специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги: брокерская, дилерская деятельность) (далее – лицензия) и принимающий участие в первичном размещении индексируемых облигаций. Статус первичного инвестора присваивается Национальным банком;

программно-технический комплекс Национального банка – совокупность программных и технических средств, установленных в Национальном банке, обеспечивающих проведение первичного размещения индексируемых облигаций;

текущая стоимость – стоимость индексируемой облигации на определенную дату в зависимости от проиндексированной номинальной стоимости и накопленного купонного дохода в период ее обращения;

удаленный терминал – рабочее место первичного инвестора, расположенное вне Национального банка, предназначенное для ввода заявок в программно-технический комплекс Национального банка;

уполномоченный депозитарий – депозитарий, получивший статус уполномоченного депозитария в соответствии с законодательством;

уполномоченный представитель первичного инвестора – физическое лицо, получившее доверенность от первичного инвестора на осуществление от его имени операций с индексируемыми облигациями;

уполномоченный работник Национального банка – работник Национального банка, имеющий, в соответствии с должностными

обязанностями, право от имени Национального банка осуществлять операции с индексируемыми облигациями;

электронный документ – документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность, который соответствует требованиям, установленным Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1665).

Термины "личный ключ электронной цифровой подписи", "подлинность электронного документа", "целостность электронного документа" и "электронная цифровая подпись" применяются в значениях, определенных Законом Республики Беларусь "Об электронном документе и электронной цифровой подписи.

(П.4 с учетом изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка от 04.06.2010 №205)

5. Электронный документ формируется и передается с использованием программно-технического комплекса Национального банка и системы телекоммуникаций.

Вопросы доставки и защищенности электронных документов, использования электронной цифровой подписи регулируются договорами и законодательством.

Электронные документы и иная информация, связанная с электронным документооборотом по выпуску, размещению и погашению индексируемых облигаций, хранятся в Национальном банке в течение 3 лет.

(П.5 с учетом изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка от 04.06.2010 №205)

6. Индексируемые облигации выпускаются в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

Первичное размещение индексируемых облигаций осуществляется путем: продажи на закрытом аукционе (далее – аукцион);

проведения доразмещения не реализованных на закрытом аукционе индексируемых облигаций (далее – доразмещение);

без проведения аукциона.

7. Участниками размещения индексируемых облигаций являются Национальный банк (в качестве эмитента и уполномоченного депозитария), первичные инвесторы и инвесторы.

8. Кандидаты на присвоение статуса первичного инвестора представляют в Национальный банк следующие документы:

заявление на присвоение статуса первичного инвестора в произвольной форме;

анкету по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;

копии доверенностей на всех уполномоченных представителей первичного инвестора, заверенные руководителем первичного инвестора, на

право совершения сделок при размещении индексируемых облигаций и подписи соответствующих документов;

копии квалификационных аттестатов на право деятельности на рынке ценных бумаг, на всех уполномоченных представителей первичного инвестора.

Представленные документы рассматриваются в течение 20 дней со дня их получения Национальным банком. О принятом решении Национальный банк информирует кандидата на присвоение статуса первичного инвестора. В случае принятия положительного решения Национальный банк заключает с первичным инвестором договор на выполнение функций первичного инвестора индексируемых облигаций Национального банка для юридических лиц (далее – договор) по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

Национальный банк имеет право отказать кандидату в присвоении статуса первичного инвестора в случаях нарушения законодательства о ценных бумагах и (или) требований настоящей Инструкции.

9. Первичные инвесторы должны информировать Национальный банк обо всех изменениях, внесенных в документы, представленные на присвоение статуса первичного инвестора, в течение 3 рабочих дней после их внесения.

В случае нарушения законодательства о ценных бумагах и (или) требований настоящей Инструкции, аннулирования или приостановления лицензии, отзыва согласия Национального банка у банков – первичных инвесторов Национальный банк вправе лишить первичного инвестора данного статуса.

Банк, лишенный статуса первичного инвестора, имеет право повторно подать документы на присвоение статуса первичного инвестора не ранее чем через 6 месяцев после получения официального уведомления о лишении его статуса первичного инвестора.

10. При первичном размещении индексируемые облигации продаются по ценам, предлагаемым первичными инвесторами (по номинальной стоимости и по ценам выше ее), но не ниже цен, установленных Национальным банком.

11. Обращение индексируемых облигаций осуществляется в соответствии с законодательством.

12. Инвесторы за 1 рабочий день до выплаты купонного дохода и погашения (досрочного погашения) индексируемых облигаций обязаны прекратить сделки с индексируемыми облигациями данного выпуска.

13. Депозитарный учет прав на индексируемые облигации может осуществляться только уполномоченными депозитариями.

14. Право собственности инвестора на индексируемые облигации подтверждается выпиской о состоянии счета ”депо“ инвестора в уполномоченном депозитарии.

Инвесторы, обладающие правом собственности на индексируемые облигации, имеют право на получение купонного дохода в течение срока обращения, проиндексированной номинальной стоимости при погашении индексируемых облигаций или определенной Национальным банком суммы денежных средств при досрочном погашении.

15. Национальный банк может осуществлять досрочное погашение индексированных облигаций по своей инициативе с согласия инвестора или по инициативе инвестора.

ГЛАВА 2 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНДЕКСИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ

16. Основанием для проведения аукциона по размещению индексированных облигаций является решение заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность Главного управления монетарных операций Национального банка (далее – решение о выпуске), в котором устанавливаются регистрационный номер выпуска индексированных облигаций и основные параметры выпуска.

17. К основным параметрам выпуска индексированных облигаций относятся:

- дата проведения аукциона;
- объем выпуска индексированных облигаций;
- срок обращения индексированных облигаций;
- дата погашения индексированных облигаций;
- номинальная стоимость одной индексированной облигации;
- база индексации номинальной стоимости (курс иностранной валюты или индекс потребительских цен);
- вид иностранной валюты (при использовании в качестве базы индексации номинальной стоимости индексированной облигации курс иностранной валюты);
- годовая купонная ставка по индексированным облигациям (в процентах);
- количество купонов;
- купонные периоды;
- размер минимального лота;
- лимит минимального участия;
- лимит неконкурентного предложения;
- время ввода заявок на покупку (далее – заявка) в программно-технический комплекс Национального банка при проведении аукциона (доразмещения);
- время перечисления денежных средств для участия в аукционе (доразмещении).

В решении о выпуске могут содержаться и другие данные о выпуске индексированных облигаций.

18. Национальный банк на каждый выпуск оформляет глобальный сертификат согласно приложению 3 к настоящей Инструкции и передает его в центральный депозитарий, определенный законодательством, в день его оформления.

19. Национальный банк информирует инвесторов об основных параметрах предстоящего аукциона с использованием электронных документов

и (или) республиканских печатных средств массовой информации не позднее чем за 1 рабочий день до проведения аукциона. В исключительных случаях Национальный банк может информировать о параметрах предстоящего аукциона в день его проведения.

20. Первичное размещение индексируемых облигаций осуществляется с использованием программно-технического комплекса Национального банка.

21. Обязательными условиями допуска первичного инвестора к участию в аукционе являются:

наличие заключенного с Национальным банком договора по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;

наличие у первичного инвестора счета "депо", открытого в уполномоченном депозитарии;

наличие у уполномоченного представителя первичного инвестора доверенности на право совершения операций с индексируемыми облигациями и подписи соответствующих документов от имени первичного инвестора;

наличие у уполномоченного представителя первичного инвестора квалификационного аттестата на право деятельности на рынке ценных бумаг;

предварительная регистрация уполномоченного представителя первичного инвестора в качестве пользователя программно-технического комплекса Национального банка для ввода заявок;

наличие у уполномоченного представителя первичного инвестора личного ключа [электронной цифровой подписи](#) при применении [электронной цифровой подписи](#) для удостоверения информации, содержащейся в электронном документе (сообщении);

наличие на счете в Национальном банке суммы денежных средств, перечисленных первичным инвестором в качестве задатка для участия в аукционе (доразмещении), в объеме не менее установленного Национальным банком. Минимальный размер денежных средств, перечисляемых в качестве задатка для участия в аукционах (доразмещениях), устанавливается [Правлением](#) Национального банка;

наличие у уполномоченного представителя первичного инвестора уведомления о допуске заявки к участию в аукционе (доразмещении) (далее – уведомление) согласно приложению 4 к настоящей Инструкции или электронного документа о допуске заявки.

[\(П.21 с учетом изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка от 04.06.2010 №205\)](#)

22. Аукцион проводится на основании заявок, поступивших от первичных инвесторов.

23. В течение времени, определенного для ввода заявки, уполномоченный представитель первичного инвестора осуществляет ввод заявки в программно-технический комплекс Национального банка с удаленного терминала или терминала, установленного в Национальном банке.

24. Заявка, поданная на аукцион, может содержать конкурентные и (или) неконкурентные предложения с обязательным указанием цен и объемов

покупки индексируемых облигаций как за счет собственных средств, так и по поручению клиента.

В конкурентном предложении указываются цена, по которой первичный инвестор готов приобрести индексируемые облигации, количество индексируемых облигаций и объем покупки согласно заявленной цене. Цены за одну индексируемую облигацию указываются в процентах от их номинальной стоимости с точностью до тысячных долей процента.

В неконкурентном предложении указывается сумма денежных средств, которую первичный инвестор готов направить для приобретения индексируемых облигаций по средневзвешенной цене, сложившейся на аукционе. В заявке может быть указано только одно неконкурентное предложение.

При вводе заявки в программно-технический комплекс Национального банка происходит автоматический контроль введенных данных с учетом установленных параметров выпуска. Если введенная заявка содержит данные, не отвечающие установленным параметрам, она не принимается программно-техническим комплексом Национального банка.

В случае необходимости до окончания времени ввода заявки в программно-технический комплекс Национального банка первичный инвестор вправе отозвать заявку, введенную в программно-технический комплекс Национального банка, или изменить ее условия.

25. Для участия в первичном размещении индексируемых облигаций первичный инвестор перечисляет сумму денежных средств в объеме не менее установленного Национальным банком минимального размера денежных средств, перечисляемых в качестве задатка для участия в аукционе (доразмещении). Для перечисления денежных средств первичный инвестор направляет в систему BISS электронный платежный документ. На основании поступившего электронного платежного документа Национальный банк осуществляет списание денежных средств с корреспондентского счета банка и зачисление их на межфилиальный счет Национального банка. Сумма денежных средств должна быть списана с корреспондентского счета первичного инвестора не позднее времени, установленного Национальным банком для подачи заявок.

Денежные средства, поступившие с нарушением порядка, предусмотренного частью первой настоящего пункта, или в сумме, меньшей, чем установленный для перечислений в качестве задатка минимальный размер денежных средств, возвращаются первичному инвестору в день их зачисления на счет Национального банка.

26. Прием заявки, введенной уполномоченным представителем первичного инвестора в программно-технический комплекс Национального банка с удаленного терминала, подтверждается электронным документом о допуске заявки, заверенным электронной цифровой подписью уполномоченного работника Национального банка.

Прием заявки, введенной уполномоченным представителем первичного инвестора в программно-технический комплекс Национального банка с

терминала, установленного в Национальном банке, подтверждается уведомлением. Уполномоченный представитель первичного инвестора самостоятельно выводит с помощью программно-технического комплекса на бумажном носителе уведомление в двух экземплярах, заверяет его личной подписью и передает для подписания уполномоченному работнику Национального банка. Один экземпляр уведомления остается в Национальном банке, а второй – возвращается первичному инвестору.

27. Заявки, не подтвержденные в порядке, установленном в пункте 26 настоящей Инструкции, не допускаются к участию в аукционе.

28. По итогам ввода заявок формируется сводная ведомость заявок согласно приложению 5 к настоящей Инструкции. Расчет граф сводной ведомости заявок производится согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.

После окончания времени ввода заявок в программно-технический комплекс Национального банка и формирования сводной ведомости заявок первичный инвестор не вправе изменить условия своей заявки.

29. На основании сводной ведомости заявок решением заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность Главного управления монетарных операций Национального банка, устанавливаются минимальная и средневзвешенная цены продажи индексируемых облигаций, а также другие условия.

Национальный банк может принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся в день проведения аукциона Национальный банк обязан перечислить на счета первичных инвесторов денежные средства, направленные ими для участия в аукционе.

В случае признания аукциона несостоявшимся Национальный банк в этот же день информирует об этом центральный депозитарий, определенный законодательством.

30. В течение одного часа после окончания времени ввода заявок в программно-технический комплекс Национального банка уполномоченный работник Национального банка вводит в программно-технический комплекс Национального банка минимальную и средневзвешенную цены продажи индексируемых облигаций.

Конкурентные заявки удовлетворяются по ценам, поданным первичными инвесторами, но не ниже цены отсечения. При этом неконкурентные заявки удовлетворяются по средневзвешенной цене, сложившейся на аукционе.

В случае превышения объема спроса по конкурентным заявкам, поданным первичными инвесторами по максимальной цене, над объемом выпуска конкурентные заявки удовлетворяются частично, пропорционально доле конкурентной заявки, поданной первичным инвестором по максимальной цене, в общем объеме конкурентных заявок по максимальной цене. При этом неконкурентные заявки не удовлетворяются.

В случае превышения общего объема спроса конкурентных заявок, поданных первичными инвесторами по максимальной цене, и неконкурентных

заявок над объемом выпуска (при условии, что объем спроса по конкурентным заявкам по максимальной цене не превышает объем выпуска) конкурентные заявки удовлетворяются полностью, а неконкурентные – частично, пропорционально доле неконкурентной заявки в общем объеме неконкурентных заявок.

В случае превышения общего объема спроса по цене отсечения, установленной Национальным банком, над объемом выпуска (при условии, что суммарный объем спроса по конкурентным заявкам, поданным по ценам, превышающим цену отсечения, с учетом неконкурентных заявок не превышает объем выпуска) конкурентные заявки, поданные по цене, совпадающей с ценой отсечения, удовлетворяются частично, пропорционально доле конкурентной заявки в общем объеме конкурентных заявок, поданных по этой цене, а конкурентные заявки, поданные по ценам, превышающим цену отсечения, удовлетворяются полностью. При этом неконкурентные заявки удовлетворяются по средневзвешенной цене полностью.

31. В день проведения аукциона после установления условий его завершения с помощью программно-технического комплекса Национального банка формируется протокол об удовлетворении заявки по каждому первичному инвестору согласно приложению 7 к настоящей Инструкции.

Протокол об удовлетворении заявки, введенной первичным инвестором с удаленного терминала, подписывается с помощью электронной цифровой подписи уполномоченным работником Национального банка и в форме электронного документа передается посредством программно-технического комплекса Национального банка и системы телекоммуникаций первичному инвестору. Полученный протокол подписывается уполномоченным представителем первичного инвестора и передается в этот же день в Национальный банк.

Протокол об удовлетворении заявки, введенной с терминала, установленного в Национальном банке, выводится на бумажном носителе в двух экземплярах и подписывается уполномоченным работником Национального банка и уполномоченным представителем первичного инвестора. Один экземпляр протокола передается первичному инвестору, второй – остается в Национальном банке.

32. В случае возникновения разногласий между Национальным банком и первичным инвестором по вопросам ввода и удовлетворения заявки с помощью программно-технического комплекса Национального банка выводится на бумажном носителе реестр введенной заявки, который является копией электронного документа и служит основанием для разрешения споров.

33. После завершения аукциона заявка первичного инвестора может быть удовлетворена в размере:

меньшем, чем сумма перечисленных денежных средств. В этом случае Национальный банк определяет чистое сальдо излишне перечисленных первичным инвестором денежных средств, которые должны быть переведены на счет первичного инвестора в день проведения аукциона;

превышающем сумму перечисленных денежных средств. В этом случае первичный инвестор не позднее дня проведения аукциона перечисляет недостающую сумму денежных средств, необходимую для удовлетворения заявки в полном объеме, в соответствии с протоколом об удовлетворении заявки, с учетом денежных средств, перечисленных ранее для участия в аукционе. Для перечисления денежных средств первичный инвестор направляет в систему BISS электронный платежный документ. На основании поступившего электронного платежного документа Национальный банк осуществляет списание денежных средств с корреспондентского счета банка и зачисление их на межфилиальный счет Национального банка.

34. При невыполнении первичным инвестором своих обязательств перед Национальным банком по перечислению денежных средств в день проведения аукциона или при перечислении их не в полном объеме в соответствии с количеством индексируемых облигаций, указанным в протоколе об удовлетворении заявки, первичный инвестор уплачивает Национальному банку пеню. Пеня уплачивается за каждый день просрочки и начисляется на остаток задолженности первичного инвестора в размере действующей ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной в 2 раза. Национальный банк переводит индексируемые облигации на счет "депо" первичного инвестора только после перечисления первичным инвестором в полном объеме денежных средств в уплату индексируемых облигаций, приобретенных в ходе аукциона.

Если в течение 1 рабочего дня после дня проведения аукциона первичный инвестор не выполнил своих обязательств перед Национальным банком по перечислению денежных средств в полном объеме, первичный инвестор утрачивает сумму задатка в объеме установленного Национальным банком минимального размера денежных средств, перечисляемых в качестве задатка для участия в аукционе (доразмещении), при этом пеня за просрочку не взимается. В этом случае средневзвешенная цена индексируемых облигаций, установленная на аукционе, не изменяется, а индексируемые облигации считаются неразмещенными и могут быть реализованы путем проведения Национальным банком доразмещения индексируемых облигаций данного выпуска. Сумма утраченного первичным инвестором задатка подлежит отнесению на счета доходов Национального банка.

[\(П.34 с учетом изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка от 04.06.2010 №205\)](#)

35. После завершения аукциона в случае неудовлетворения заявки первичного инвестора Национальный банк обязан не позднее дня проведения аукциона перечислить денежные средства, направленные первичным инвестором для участия в аукционе, на счет первичного инвестора, указанный в анкете первичного инвестора индексируемых облигаций.

36. Национальный банк переводит индексируемые облигации на счет "депо" первичного инвестора в соответствии с количеством индексируемых облигаций, указанным в протоколе об удовлетворении заявки, не позднее

1 рабочего дня, следующего за днем проведения аукциона. В свою очередь, первичный инвестор обязан перевести индексируемые облигации на счет "депо" инвестора не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления индексируемых облигаций от Национального банка.

ГЛАВА 3 ПРОВЕДЕНИЕ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ ИНДЕКСИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ

37. В случае проведения доразмещения Национальный банк информирует инвесторов о параметрах предстоящего доразмещения с использованием электронных документов и (или) республиканских печатных средств массовой информации не позднее дня проведения доразмещения.

38. Основанием для проведения доразмещения является решение заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность Главного управления монетарных операций Национального банка, в котором определяются следующие основные параметры доразмещения:

дата проведения;

время проведения;

минимальная цена продажи индексируемых облигаций.

Национальным банком могут определяться и другие параметры доразмещения.

39. Первичные инвесторы допускаются к участию в доразмещении при соблюдении условий, предусмотренных в пункте 21 настоящей Инструкции.

40. В день проведения доразмещения уполномоченный представитель первичного инвестора осуществляет ввод заявки в программно-технический комплекс Национального банка в течение времени, определенного для ввода заявок, с использованием терминала, установленного в Национальном банке, или удаленного терминала в порядке, предусмотренном в пункте 24 настоящей Инструкции.

Заявка, поданная первичным инвестором на доразмещение, не должна превышать объем индексируемых облигаций, объявленный Национальным банком на доразмещение.

41. Заявка по каждому выпуску индексируемых облигаций, объявленному к доразмещению, должна содержать одно предложение. В нем указываются сумма денежных средств, на которую первичный инвестор готов приобрести индексируемые облигации, и количество индексируемых облигаций, соответствующее установленной Национальным банком цене и (или) доходности, с обязательным указанием объемов покупки индексируемых облигаций за счет собственных средств и (или) по поручению клиента.

42. Перечисление денежных средств для участия в доразмещении производится в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 25 настоящей Инструкции.

Денежные средства, поступившие с нарушением данного требования, возвращаются первичному инвестору в день их зачисления на счет Национального банка.

43. Заявка первичного инвестора не допускается к участию в доразмещении, если он не перечислил денежные средства в день проведения доразмещения в течение установленного времени или перечислил их в меньшей сумме, чем указано в заявке.

44. Прием и подтверждение заявки, введенной в ходе доразмещения уполномоченным представителем первичного инвестора в программно-технический комплекс Национального банка, осуществляются в порядке, предусмотренном в пункте 26 настоящей Инструкции.

Заявки, не подтвержденные в порядке, предусмотренном в пункте 26 настоящей Инструкции, отклоняются.

45. По итогам ввода заявок формируется сводная ведомость заявок.

После окончания времени ввода заявок в программно-технический комплекс Национального банка в день проведения доразмещения и формирования сводной ведомости заявок первичный инвестор не вправе изменить условия своей заявки.

46. В ходе доразмещения удовлетворение заявок производится в пределах установленного Национальным банком объема доразмещения.

В случаях превышения совокупного объема заявок, поданных первичными инвесторами на доразмещение, над объемом, установленным Национальным банком на доразмещение, заявки удовлетворяются пропорционально их объему.

47. В день проведения доразмещения после установления условий его завершения с помощью программно-технического комплекса Национального банка формируется и подписывается протокол об удовлетворении заявки по каждому первичному инвестору в порядке, предусмотренном в пункте 30 настоящей Инструкции.

48. По итогам дня проведения доразмещения Национальный банк определяет чистое сальдо излишне перечисленных денежных средств, которые должны быть переведены на счет первичного инвестора, указанный в анкете первичного инвестора индексируемых облигаций, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения доразмещения, а также количество индексируемых облигаций, которые в тот же срок должны быть переведены на счет "депо" первичного инвестора.

Первичный инвестор обязан перевести индексируемые облигации на счет "депо" инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления индексируемых облигаций от Национального банка.

49. Денежные средства, не использованные на приобретение индексируемых облигаций в ходе доразмещения, первичный инвестор может направить по письменному заявлению для участия в другом выпуске, объявленном к доразмещению.

ГЛАВА 4 ПРОДАЖА ИНДЕКСИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

50. Основанием для продажи индексированных облигаций юридическим лицам, в том числе центральным и иным банкам, а также кредитно-финансовым организациям иностранных государств без проведения аукциона является решение заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность Главного управления монетарных операций, в котором устанавливаются основные параметры выпуска индексированных облигаций и определяются инвесторы.

51. Условия продажи, обращения и погашения индексированных облигаций, а также механизм проведения расчетов определяются договором, заключаемым Национальным банком с инвестором.

ГЛАВА 5 РАСЧЕТ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ ИНДЕКСИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ И КУПОННОГО ДОХОДА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ИНДЕКСОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

52. Для проведения расчетов текущей стоимости индексированных облигаций при изменении номинальной стоимости в соответствии с индексом потребительских цен срок обращения индексированных облигаций делится на купонные периоды. Количество дней в периоде (T) зависит от периодичности выплаты купонного дохода и рассчитывается следующим образом:

если купонный период	= 1	месяц,	то	T	=	30	дней;
если купонный период	= 2	месяца,	то	T	=	60	дней;
если купонный период	= 3	месяца,	то	T	=	90	дней;
если купонный период	= 4	месяца,	то	T	=	120	дней;
если купонный период	= 6	месяцев,	то	T	=	180	дней.

В пределах T -дневного периода индексация номинальной стоимости производится к среднему дневному индексу потребительских цен, рассчитанному за временный отрезок, равный купонному периоду и предшествующий на месяц каждому T -дневному периоду.

53. Текущая стоимость индексированных облигаций в пределах T -дневного периода рассчитывается по формуле:

$$S_{(n)t} = N_{(n)t} + D_{(n)t},$$

где n – порядковый номер периода обращения индексированных облигаций;

t – день обращения индексируемой облигации в T -дневном периоде (от 1 до T);

$S_{(n)t}$ – текущая стоимость индексируемой облигации, белорусских рублей;

$N_{(n)t}$ – проиндексированный номинал индексируемой облигации, белорусских рублей;

$D_{(n)t}$ – накопленный купонный доход, белорусских рублей.

54. Проиндексированная номинальная стоимость индексируемой облигации рассчитывается по формуле:

$$N_{(n)t} = N_{(n-1)T} * (i/100)^t,$$

где $N_{(n-1)T}$ – проиндексированная номинальная стоимость индексируемой облигации на последний T -день предыдущего периода обращения, белорусских рублей. В первом периоде обращения $N_{(n-1)T}$ равняется номинальной стоимости индексируемой облигации, объявленной при выпуске;

i – средний дневной индекс потребительских цен.

Средний дневной индекс потребительских цен рассчитывается по формуле:

$$i = (I_1 / 100 * I_2 / 100 * \dots * I_s / 100)^{1/x} * 100,$$

где s – количество месяцев в расчетном временном отрезке;

$I_1 \dots I_s, \%$ – индекс потребительских цен за месяц в % к предыдущему месяцу;

x – общее количество дней в месяцах, по которым рассчитаны индексы потребительских цен.

55. Рассчитанный средний дневной индекс потребительских цен округляется до четырех знаков после запятой следующим образом:

если пятый знак после запятой меньше цифры 5, то он в расчет не берется;

если пятый знак после запятой цифра 5 и больше, то четвертый знак увеличивается на единицу.

56. Накопленный купонный доход определяется по формуле:

$$D_{(n)t} = N_{(n)t} * K / 100 * ((T * (n-1) + t) - 1) / 365,$$

где $K, \%$ – годовая купонная ставка по индексируемой облигации, объявленная эмитентом.

57. В течение срока обращения индексируемых облигаций инвесторам выплачивается купонный доход в размере установленной эмитентом

процентной ставки по индексированным облигациям с учетом проиндексированной номинальной стоимости.

Купонный доход рассчитывается по формуле:

$$D = N_{(n)t} * K / 100 * (T_k - 1) / 365,$$

где D – купонный доход, белорусских рублей;

T_k – фактическое количество дней в купонном периоде.

58. Текущая стоимость индексированной облигации, проиндексированная номинальная стоимость индексированной облигации, накопленный купонный доход и купонный доход выражаются целым числом, округленным до рубля.

Округление проводится следующим образом:

если дробная часть рубля после расчетов составляет меньше 0,5 рубля, то она в расчет не берется;

если дробная часть рубля после расчетов составляет 0,5 рубля и больше, то она округляется до рубля.

ГЛАВА 6

РАСЧЕТ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ ИНДЕКСИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ И КУПОННОГО ДОХОДА ПРИ ИНДЕКСАЦИИ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ИНДЕКСИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ К КУРСУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

59. Текущая стоимость индексированных облигаций рассчитывается по формуле:

$$S_t = N_t + D_t,$$

где S_t – текущая стоимость индексированной облигации, белорусских рублей;

N_t – проиндексированный номинал индексированной облигации, белорусских рублей;

t – день обращения индексированной облигации;

D_t – накопленный купонный доход, белорусских рублей.

60. Номинальная стоимость индексированной облигации изменяется в течение срока обращения в зависимости от изменения курса иностранной валюты.

Проиндексированный номинал индексированной облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$N_t = N * U_t / U,$$

где N – номинальная стоимость индексируемой облигации, белорусских рублей;

U_t – курс иностранной валюты на определенный день обращения индексируемой облигации, белорусских рублей;

U – курс иностранной валюты в день начала размещения индексируемых облигаций, белорусских рублей.

61. Инвесторы имеют право на получение купонного дохода в течение срока обращения индексируемых облигаций, который выплачивается инвесторам в размере установленной Национальным банком годовой купонной ставки по индексируемым облигациям с учетом проиндексированной номинальной стоимости.

62. Накопленный купонный доход определяется по формуле:

$$D_t = N_t * K / 100 * (t-1) / 365,$$

где K – значение фиксированной годовой купонной ставки по индексируемой облигации, объявленной эмитентом, %.

63. Выплачиваемый купонный доход по индексируемой облигации рассчитывается по формуле:

$$D = N_t * K / 100 * (T_k - 1) / 365,$$

где D – купонный доход, белорусских рублей;

T_k – фактическое количество дней в купонном периоде.

64. Расчеты по индексируемым облигациям осуществляются в цифрах, округленных до двух знаков после запятой.

Округление проводится следующим образом:

если третий знак после запятой меньше цифры 5, то он в расчет не берется;

если третий знак после запятой цифра 5 и больше, то второй знак увеличивается на единицу.

65. Текущая стоимость индексируемой облигации, проиндексированная номинальная стоимость индексируемой облигации, накопленный купонный доход и купонный доход выражаются целым числом, округленным до рубля.

Округление проводится следующим образом:

если дробная часть рубля после расчетов составляет меньше 0,5 рубля, то она в расчет не берется;

если дробная часть рубля после расчетов составляет 0,5 рубля и больше, то она округляется до рубля.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КУПОННОГО ДОХОДА ПО ИНДЕКСИРУЕМЫМ ОБЛИГАЦИЯМ

66. Годовая купонная ставка по индексированным облигациям и периодичность выплаты купонного дохода устанавливаются Национальным банком.

О величине купонного дохода по текущему купонному периоду в денежном выражении Национальный банк информирует инвесторов с использованием электронных документов и (или) республиканских печатных средств массовой информации в следующие сроки:

не позднее чем за 5 рабочих дней до даты выплаты купонного дохода (при использовании индекса потребительских цен в качестве базы индексации номинальной стоимости);

не позднее чем до 9.00 дня выплаты купонного дохода (при использовании курса иностранной валюты в качестве базы индексации номинальной стоимости).

67. Первая сумма купонного дохода начисляется с даты, следующей за датой размещения индексированных облигаций, по дату выплаты купонного дохода. Проценты по другим купонам, включая последний, начисляются со дня, следующего за датой выплаты предшествующего купонного дохода, по дату выплаты текущего купонного дохода (по дату погашения).

68. Уполномоченные депозитарии не позднее чем за 1 рабочий день до наступления даты выплаты купонного дохода представляют в Национальный банк сводные заявки на выплату купонного дохода согласно приложению 8 к настоящей Инструкции.

Национальный банк не позднее дня выплаты купонного дохода осуществляет расчеты с инвесторами, обладающими правом собственности на индексированные облигации, по выплате купонного дохода по индексированной облигации.

ГЛАВА 8

ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ (ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ) ИНДЕКСИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ

69. При наступлении срока погашения инвесторам выплачиваются проиндексированная номинальная стоимость индексированной облигации и купонный доход по последнему купону.

70. Обращение индексированных облигаций прекращается за 1 рабочий день до наступления срока погашения (досрочного погашения) индексированных облигаций.

71. За 1 рабочий день до наступления срока погашения индексированных облигаций инвесторы, обладающие правом собственности на индексированные облигации, должны представить в уполномоченный депозитарий заявку на

погашение индексируемых облигаций. В тот же срок уполномоченный депозитарий подает в Национальный банк сводную заявку на погашение индексируемых облигаций по количеству индексируемых облигаций данного выпуска на счетах "депо" своих депонентов согласно приложению 9 к настоящей Инструкции.

72. В день наступления срока погашения (досрочного погашения) индексируемых облигаций Национальный банк перечисляет инвесторам, обладающим правом собственности на индексируемые облигации, денежные средства в размере, указанном в поданной сводной заявке на погашение индексируемых облигаций.

73. В день перечисления денежных средств на погашение (досрочное погашение) индексируемых облигаций Национальный банк информирует центральный депозитарий, определенный законодательством, о погашении (досрочном погашении) выпуска индексируемых облигаций.

74. Индексируемые облигации могут быть досрочно погашены по инициативе Национального банка или инвесторов. Основанием для досрочного погашения индексируемых облигаций является:

по инициативе Национального банка – решение заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность Главного управления монетарных операций, которым определяются основные условия досрочного погашения индексируемых облигаций с учетом изменения срока их обращения. Национальный банк не менее чем за 3 рабочих дня до наступления даты досрочного погашения индексируемых облигаций информирует об этом уполномоченные депозитарии и инвесторов с использованием электронных документов и (или) республиканских печатных средств массовой информации. Погашение индексируемых облигаций в данном случае осуществляется при согласии инвестора на основании сводной заявки уполномоченного депозитария на досрочное погашение индексируемых облигаций согласно приложению 10 к настоящей Инструкции, которая за 2 рабочих дня до установленной даты досрочного погашения индексируемых облигаций передается уполномоченным депозитарием в Национальный банк;

по инициативе инвесторов – сводная заявка уполномоченного депозитария на досрочное погашение индексируемых облигаций по всем инвесторам или отдельному инвестору согласно приложению 10 к настоящей Инструкции. Уполномоченный депозитарий за 2 рабочих дня до намеченной даты досрочного погашения индексируемых облигаций представляет сводную заявку в Национальный банк. На основании поданных сводных заявок на досрочное погашение индексируемых облигаций Национальный банк решением заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность Главного управления монетарных операций, определяет возможность и условия досрочного погашения индексируемых облигаций. О принятом решении Национальный банк за 1 рабочий день до наступления даты досрочного погашения индексируемых облигаций

информирует уполномоченные депозитарии и инвесторов с использованием электронных документов и (или) республиканских печатных средств массовой информации.

75. Погашение (досрочное погашение) индексируемых облигаций, размещенных без проведения аукциона, юридическим лицам, в том числе центральным и иным банкам, а также кредитно-финансовым организациям иностранных государств проводится в порядке, установленном договором, заключенным с инвестором.

76. Национальный банк за несвоевременное перечисление инвесторам, обладающим правом собственности на индексируемые облигации, денежных средств при погашении (досрочном погашении) индексируемых облигаций несет ответственность в размере и порядке, предусмотренными договором с уполномоченным депозитарием.

Приложение 1
к Инструкции по выпуску,
размещению и погашению
индексируемых облигаций
Национального банка
Республики Беларусь для
юридических лиц

АНКЕТА

первичного инвестора индексируемых облигаций
Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц

1. Наименование _____
(полное наименование банка)
2. Местонахождение _____
3. Номер счета, через который будут проводиться расчеты после
первичного размещения индексируемых облигаций _____
(номер счета, банк, БИК банка)
- счет "депо" в уполномоченном депозитарии или депозитарии Национального
банка Республики Беларусь _____
(номер счета, номер раздела счета,

наименование уполномоченного депозитария, код, номер раздела корсчета)

4. Фамилии, инициалы и номера телефонов сотрудников, работающих на
первичном рынке, имеющих квалификационный аттестат на право
деятельности на рынке ценных бумаг (указать номер и дату выдачи):
- _____
- _____

5. Дополнительные сведения:

наличие филиалов (количество) _____

размер фактически сформированного уставного фонда по состоянию
на _____ 20__ г. _____ белорусских рублей (_____ евро), номер
специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской
деятельности и дата ее выдачи: _____

номер и дата выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам
(составляющие работы и услуги: брокерская, дилерская
деятельность) _____

дата выдачи согласия Национального банка Республики Беларусь на
осуществление операций с ценными бумагами _____

Наименование должности
уполномоченного представителя _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 2
к Инструкции по выпуску,
размещению и погашению
индексируемых облигаций
Национального банка
Республики Беларусь для
юридических лиц

ДОГОВОР № _____
на выполнение функций первичного инвестора индексируемых
облигаций Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц

_____ 20__ г.

г. Минск

Национальный банк Республики Беларусь (далее – Национальный банк)
в лице _____,
действующего на основании _____,
с одной стороны, и _____

(далее – Первичный инвестор) в лице _____,
действующего на основании _____,
с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

Предмет и цель Договора

1. Предметом настоящего Договора являются права и обязанности Сторон при выпуске, размещении и погашении индексируемых облигаций Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц (далее – индексируемые облигации) согласно Инструкции по выпуску, размещению и погашению индексируемых облигаций Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от _____ 20__ г. (далее – Инструкция).

Обязанности Национального банка

2. Информировать Первичного инвестора об основных параметрах предстоящего выпуска индексируемых облигаций в соответствии с пунктом 19 Инструкции.

3. Зарегистрировать уполномоченных представителей Первичного инвестора как пользователей программно-технического комплекса Национального банка для ввода заявки на покупку индексируемых облигаций (далее – заявка).

4. Обеспечивать прием заявки Первичного инвестора в течение времени, определенного для ввода заявок в программно-технический комплекс Национального банка в соответствии с требованиями Инструкции.

5. В случае удовлетворения заявки Первичного инвестора передать ему протокол об удовлетворении заявки на покупку индексируемых облигаций в день проведения аукциона (доразмещения) индексируемых облигаций.

6. После завершения аукциона (доразмещения) индексируемых облигаций определить чистое сальдо излишне перечисленных Первичным инвестором денежных средств, которые должны быть переведены на счет Первичного инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения аукциона (доразмещения) индексируемых облигаций, а также количество индексируемых облигаций, которые в тот же срок должны быть переведены на счет "депо" Первичного инвестора.

7. При отмене аукциона, недопуске заявки Первичного инвестора к участию в аукционе (доразмещении) индексируемых облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения аукциона (доразмещения), перечислить на счет Первичного инвестора денежные средства, направленные им для приобретения индексируемых облигаций.

8. При принятии Национальным банком решения о досрочном погашении (проведении доразмещения) индексируемых облигаций информировать об этом Первичного инвестора с использованием электронных документов (сообщений) и (или) республиканских печатных средств массовой информации.

9. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе размещения, обращения и погашения индексируемых облигаций.

10. Уведомлять Первичного инвестора обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в Инструкцию, в трехдневный срок с момента вступления в силу соответствующих изменений и дополнений.

11. Соблюдать все требования, вытекающие из настоящего Договора, Инструкции и иных актов законодательства о рынке ценных бумаг.

Права Национального банка

12. Не допустить заявку Первичного инвестора к участию в аукционе (доразмещении) индексируемых облигаций, если он не зачислил денежные средства на приобретение индексируемых облигаций в течение времени, определенного для перечисления денежных средств для участия в аукционе (доразмещении), или зачислил средств меньше, чем указано в поданной заявке.

13. Не допустить к участию в аукционе (доразмещении) индексируемых облигаций заявку Первичного инвестора, введенную в программно-технический комплекс Национального банка с нарушением требований Инструкции.

14. Лишить Первичного инвестора статуса и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае обнаружения в его действиях нарушений требований Инструкции, настоящего Договора, законодательства в области регулирования рынка ценных бумаг, а также в случае аннулирования

или приостановления действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги: брокерская, дилерская деятельность), отзыва согласия Национального банка на осуществление операций с ценными бумагами.

15. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом Первичного инвестора за 7 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

Обязанности Первичного инвестора

16. В течение 5 рабочих дней после заключения настоящего Договора зарегистрировать своих уполномоченных представителей в качестве пользователей программно-технического комплекса Национального банка.

17. Ввести заявку в программно-технический комплекс Национального банка в течение времени, определенного для ввода заявок в соответствии с требованиями Инструкции.

18. Перечислить на счет в Национальном банке денежные средства, необходимые для приобретения индексируемых облигаций, в течение времени, определенного для перечисления денежных средств для участия в аукционе (доразмещении) индексируемых облигаций.

19. Первичный инвестор не вправе изменить условия заявки по истечении времени, определенного для ввода заявок в программно-технический комплекс Национального банка, и после формирования Национальным банком сводной ведомости заявок в соответствии с пунктом 28 Инструкции.

20. После получения от Национального банка протокола об удовлетворении заявки подписать и передать его в Национальный банк в день проведения аукциона (доразмещения) индексируемых облигаций в порядке, установленном пунктом 31 Инструкции.

21. За 1 рабочий день до даты погашения (досрочного погашения) индексируемых облигаций прекратить осуществление сделок с индексируемыми облигациями данного выпуска.

22. В случае наличия индексируемых облигаций на счете "депо" в уполномоченном депозитарии за 1 рабочий день до наступления срока их погашения представить в уполномоченный депозитарий заявку на погашение индексируемых облигаций.

23. При согласии с объявленными Национальным банком условиями досрочного погашения индексируемых облигаций и при наличии индексируемых облигаций на счете "депо" в уполномоченном депозитарии в течение 2 рабочих дней, предшествующих дате досрочного погашения индексируемых облигаций, и в порядке, установленном пунктом 75 Инструкции, подать в уполномоченный депозитарий заявку на досрочное погашение индексируемых облигаций.

24. Соблюдать конфиденциальность информации, передаваемой в Национальный банк в ходе размещения, обращения и погашения

индексируемых облигаций. Не вступать в письменные или устные договоренности с другими Первичными инвесторами по ценовым условиям размещения индексируемых облигаций.

25. В течение 3 рабочих дней после внесения изменений и (или) дополнений в документы, представленные в Национальный банк на присвоение статуса первичного инвестора (изменение счетов, через которые будут проводиться расчеты после размещения индексируемых облигаций, счетов "депо", окончание срока действия доверенностей, выданных уполномоченным представителям, и их квалификационных аттестатов на право деятельности на рынке ценных бумаг и т.д.), письменно информировать об этом Национальный банк.

26. Соблюдать все требования, вытекающие из настоящего Договора, Инструкции и иных актов законодательства о рынке ценных бумаг.

Права Первичного инвестора

27. Участвовать в проводимых Национальным банком размещениях индексируемых облигаций.

28. Приобретать индексируемые облигации согласно поданной заявке в размере удовлетворенных предложений.

29. При возникновении необходимости досрочного погашения индексируемых облигаций за 2 рабочих дня до намеченной даты досрочного погашения индексируемых облигаций в порядке, установленном пунктом 75 Инструкции, подать в уполномоченный депозитарий заявку на досрочное погашение индексируемых облигаций.

30. В порядке, предусмотренном пунктами 43 и 50 Инструкции, направлять денежные средства, не использованные на приобретение индексируемых облигаций в ходе аукциона, для участия в доразмещении, а при доразмещении – для участия в другом выпуске, объявленном к доразмещению.

31. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив Национальный банк об этом за 7 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

Ответственность Сторон

32. Первичный инвестор несет ответственность за правильность ввода его уполномоченным представителем заявки, заполнения в ней цифровых данных – подаваемых предложений, сумм перечисленных денежных средств, номеров счетов и других реквизитов.

33. За несвоевременное перечисление Национальным банком Первичному инвестору неиспользованных денежных средств при проведении аукциона (доразмещения) индексируемых облигаций Национальный банк уплачивает Первичному инвестору пеню в размере 0,05 процента от подлежащей к перечислению суммы за каждый день просрочки.

34. За несвоевременный перевод Национальным банком индексируемых облигаций по результатам аукциона (доразмещения) на счет "депо" Первичного инвестора Национальный банк уплачивает Первичному инвестору пеню в размере 0,05 процента от номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащих к перечислению, за каждый день просрочки.

35. За несвоевременное перечисление Национальным банком инвестору денежных средств при погашении (досрочном погашении) индексируемых облигаций Национальный банк уплачивает пеню в размере 0,05 процента от подлежащей к перечислению суммы за каждый день просрочки.

36. В случае невыполнения Первичным инвестором своих обязательств перед Национальным банком по перечислению денежных средств в день проведения аукциона (доразмещения) индексируемых облигаций или при перечислении их не в полном объеме в соответствии с количеством индексируемых облигаций, указанным в протоколе об удовлетворении заявки, Первичный инвестор уплачивает Национальному банку пеню. Пеня уплачивается за каждый день просрочки и начисляется на остаток задолженности Первичного инвестора в размере действующей ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной в 2 раза. В случае если в течение 1 рабочего дня после дня проведения аукциона (доразмещения) индексируемых облигаций Первичный инвестор не выполнил своих обязательств перед Национальным банком, Первичный инвестор утрачивает сумму задатка в объеме установленного Национальным банком минимального размера денежных средств, перечисляемых в качестве задатка для участия в аукционе (доразмещении) индексируемых облигаций, при этом пеня за просрочку не взимается.

[\(П.36 с учетом изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка от 04.06.2010 №205\)](#)

37. В случае использования одной из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны, ставшей известной ей при размещении облигаций, и разглашения этой информации, в результате чего причинен материальный ущерб, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки.

Порядок разрешения споров

38. Все споры или разногласия, вытекающие из исполнения настоящего Договора, Стороны регулируют путем переговоров.

В случае невозможности достижения согласия путем переговоров споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Прочие условия

39. Стороны признают юридическую силу электронного документа, используемого в программно-техническом комплексе Национального банка, при проведении операций с ценными бумагами по настоящему Договору в

соответствии с Инструкцией. В ходе разрешения конфликтных ситуаций, связанных с обработкой электронных документов, осуществляется проверка корректности электронной цифровой подписи и подлинности электронного документа.

40. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действует до _____ 20__ г.

41. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

42. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством.

43. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Национальный банк: Национальный банк Республики Беларусь,
220008, г. Минск, пр-т Независимости, 20.

Первичный инвестор: _____

Национальный банк

Первичный инвестор

Наименование должности
уполномоченного работника

Наименование должности
уполномоченного представителя

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

М.П.

М.П.

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

Приложение 3
к Инструкции по выпуску,
размещению и погашению
индексируемых облигаций
Национального банка
Республики Беларусь для
юридических лиц

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ № _____
выпуска № _____ индексируемых облигаций
Национального банка Республики Беларусь
для юридических лиц

Настоящий глобальный сертификат оформлен на весь выпуск № _____ индексируемых облигаций Национального банка Республики Беларусь (далее – индексируемые облигации).

Индексируемые облигации выпускаются Национальным банком Республики Беларусь и погашаются в соответствии с Инструкцией по выпуску, размещению и погашению индексируемых облигаций Национального банка Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от _____

Основные параметры выпуска установлены распоряжением заместителя Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, направляющего деятельность Главного управления монетарных операций Национального банка Республики Беларусь от _____ 20__ г. № _____.

Регистрационный номер выпуска _____.

Объем выпуска _____ (_____
(цифрами, прописью)).

Номинальная стоимость одной индексируемой облигации _____ белорусских рублей.

Дата проведения аукциона по размещению индексируемых облигаций _____ 20__ г.

Дата погашения индексируемых облигаций _____ 20__ г.

Срок обращения индексируемых облигаций _____ дней.

Количество купонов _____.

Купонные периоды: первый – с _____ по _____;
второй – с _____ по _____.

Форма выпуска – бездокументарная, в виде записей на счетах.

Собственники индексируемых облигаций имеют право на получение купонного дохода в течение срока обращения и проиндексированной номинальной стоимости при погашении (или установленной Национальным банком суммы денежных средств при досрочном погашении).

Наименование должности
уполномоченного работника
Национального банка
Республики Беларусь

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 4
к Инструкции по выпуску,
размещению и погашению
индексируемых облигаций
Национального банка
Республики Беларусь для
юридических лиц

УВЕДОМЛЕНИЕ
о допуске заявки к участию в аукционе (доразмещении)
индексируемых облигаций Национального банка Республики Беларусь для
юридических лиц

Заявка подана на общую сумму _____ белорусских рублей.
На счет Национального банка Республики Беларусь № _____
код _____ перечислены денежные средства в
сумме _____ белорусских рублей.
(цифрами)

Ввод заявки от лица первичного инвестора осуществил _____

_____ (наименование должности, фамилия, инициалы)

на основании _____

_____ (дата) _____ (время)

Наименование должности
уполномоченного представителя
первичного инвестора

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Удостоверяю перечисление денежных средств в сумме _____
_____ белорусских рублей.

_____ (дата) _____ (время)

Наименование должности
уполномоченного работника
Национального банка
Республики Беларусь

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Национальный банк Республики Беларусь уведомляет _____

_____ (наименование первичного инвестора)

о том, что заявка, поданная _____ 20__ г., при проведении
_____ выпуска № _____ оформлена и введена в
(аукциона, доразмещения)

программно-технический комплекс Национального банка в соответствии с
Инструкцией по выпуску, размещению и погашению индексируемых
облигаций Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц,

утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от

Уведомление от лица Национального банка Республики Беларусь выдал

_____ , _____ .
(дата) (время)

Наименование должности
уполномоченного работника
Национального банка
Республики Беларусь

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 5
к Инструкции по выпуску,
размещению и погашению
индексируемых облигаций
Национального банка
Республики Беларусь для
юридических лиц

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
заявок, поданных на аукцион (доразмещение) индексируемых
облигаций Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц

1. Номер выпуска _____.
2. Дата размещения _____.
3. Срок обращения _____.
4. Дата погашения _____.
5. Объем выпуска _____.
6. Номинальная стоимость _____.

Минимальная цена (цена отсечения) (в % к номиналу)	Количество размещаемых облигаций по данной минимальной цене (цене отсечения), штук	Объем размещения по конкурентным предложениям по данной минимальной цене (цене отсечения), белорусских рублей	Средневзвешенная цена продажи (в % к номиналу)	Объем размещения по средневзвешенной цене по неконкурентным предложениям, белорусских рублей	Объем размещения при данных минимальной цене (цене отсечения) и средневзвешенной цене, белорусских рублей	Процент размещения при данных минимальной цене (цене отсечения) и средневзвешенной цене
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
Всего по конкурентным заявкам						
	x	x				
Всего по неконкурентным заявкам						
				x		

Итого по всем заявкам _____ белорусских рублей.

Перечислено денежных средств _____ белорусских рублей.

Наименование должности
уполномоченного работника
Национального банка
Республики Беларусь

(подпись)

(инициалы, фамилия)

РАСЧЕТ

граф сводной ведомости заявок, поданных на аукцион (доразмещение) индексируемых облигаций Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц

Графа 1: ранжированные по убыванию минимальной цены (цены отсечения) все конкурентные предложения, указанные первичными инвесторами в заявках, поданных на аукцион (в случае доразмещения цена индексируемых облигаций устанавливается Национальным банком Республики Беларусь), C_M ;

графа 2: сумма количества индексируемых облигаций в поданных всеми первичными инвесторами заявках по данной цене продажи (C_K), выражаемой в процентах к номинальной стоимости, по конкурентным предложениям, $\sum K_K$;

графа 3: сумма произведений цены продажи (для всех цен больших либо равных цене, указанной в расчетной строке) по конкурентным предложениям (C_M) на предложенное первичными инвесторами количество индексируемых облигаций (K_K) по данной цене:

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{C_K \times H}{100} \times K_K \right),$$

где H – номинальная стоимость индексируемой облигации;

n – количество строк, принимаемых в расчет.

графа 4: цена (для всех конкурентных предложений, больших либо равных цене, указанной в расчетной строке), взвешенная на количество индексируемых облигаций, по данным конкурентным предложениям (C_{C_K}):

$$C_{C_K} = \frac{\sum_{k=1}^n (C_K \times K_K)}{\sum_{k=1}^n K_K};$$

графа 5: объемы неконкурентных предложений (C_H), соответствующие каждой из цен продажи по конкурентным предложениям (C_K), делится на средневзвешенную цену (C_{C_K}), соответствующую каждой из цен продажи по конкурентным предложениям (C_K), при этом дробные части отбрасываются.

Полученные значения суммируются, общая сумма умножается на средневзвешенную цену, соответствующую строке расчета ($\text{Ц}_{\text{сн}}$):

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{\text{С}_n \times 100}{\text{Ц}_{\text{сК}} \times \text{Н}} \right) \times \frac{\text{Ц}_{\text{сн}} \times \text{Н}}{100};$$

графа 6: сумма покупки первичными инвесторами индексируемых облигаций по конкурентным и неконкурентным предложениям (для всех предложений цен, больших или равных цене, указанной в расчетной строке):

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{\text{Ц}_k \times \text{Н}}{100} \times \text{К}_k \right) + \sum_{k=1}^n \left(\frac{\text{С}_n \times 100}{\text{Ц}_{\text{сК}} \times \text{Н}} \right) \times \frac{\text{Ц}_{\text{сК}} \times \text{Н}}{100};$$

графа 7: отношение количества размещаемых индексируемых облигаций к количеству индексируемых облигаций, предлагаемых к продаже:

$$\frac{\text{К}_{\text{кц}}}{\text{К}_{\text{об}}} \times 100,$$

где $\text{К}_{\text{кц}}$ – количество индексируемых облигаций, размещаемых по конкурентным и неконкурентным предложениям, при данной цене продажи, штук;

$\text{К}_{\text{об}}$ – общее количество предлагаемых к продаже индексируемых облигаций, штук.

Приложение 7
к Инструкции по выпуску,
размещению и погашению
индексируемых облигаций
Национального банка
Республики Беларусь для
юридических лиц

ПРОТОКОЛ
об удовлетворении заявки на покупку индексируемых
облигаций Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц

В ходе _____, состоявшегося в Национальном
банке

(аукциона, доразмещения)

Республики Беларусь ____ 20__ г., заявка первичного
инвестора

_____ (наименование первичного инвестора)

на покупку индексируемых облигаций Национального банка
Республики Беларусь выпуска № _____
на ____ %.

(удовлетворена, не удовлетворена)

Национальный банк Республики Беларусь информирует, что вы
приобрели _____ штук индексируемых облигаций Национального
банка Республики Беларусь для юридических лиц на сумму
_____ (_____)

(фактическая стоимость цифрами, прописью)

белорусских рублей.

Перечень удовлетворенных предложений в поданной заявке следующий:

Конкурентные предложения (предложение при проведении доразмещения)	Цена покупки (в % от номинала)	Количество о, штук	Объем покупки, белорусских рублей
	x	x	x
Итого объем покупки по конкурентным предложениям		x	x
Неконкурентное предложение		x	x
Итого общий объем покупки (предложение при проведении доразмещения)		x	x

При этом вами предварительно перечислены денежные средства в
сумме _____ белорусских рублей.

(фактическая стоимость цифрами, прописью)

Из них сумма задатка составляет _____
(фактическая стоимость цифрами, прописью)

_____ белорусских рублей.

Для удовлетворения заявки в полном объеме вам необходимо не позднее
дня проведения аукциона (доразмещения) дополнительно перечислить
денежные средства в сумме _____

(фактическая стоимость цифрами, прописью)

белорусских рублей.

После поступления денежных средств в объеме удовлетворенной заявки краткосрочные облигации Национального банка Республики Беларусь

в количестве _____ штук
(цифрами, прописью)

будут перечислены на счет "депо" № _____
(наименование уполномоченного депозитария)

на сумму _____
(цифрами, прописью)

белорусских рублей.

В случае _____
(неудовлетворения заявки; признания аукциона (доразмещения) несостоявшимся; удовлетворения заявки в размере меньшем, чем сумма перечисленных денежных средств) денежные средства в сумме _____
(цифрами, прописью)

_____ белорусских рублей переводятся на счет первичного инвестора.

Национальный банк

Первичный инвестор

Наименование должности
уполномоченного работника

Наименование должности
уполномоченного представителя

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

М.П.

М.П.

Приложение 8
к Инструкции по выпуску,
размещению и погашению
индексируемых облигаций
Национального банка
Республики Беларусь для
юридических лиц

_____ (наименование уполномоченного депозитария)

СВОДНАЯ ЗАЯВКА

на выплату купонного дохода по индексируемым облигациям Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц выпуска № _____

Номер купона _____

Количество индексируемых облигаций _____ (цифрами)

(_____) (прописью)

Сумма денежных средств _____ (цифрами)

(_____) (прописью)

Банковские реквизиты уполномоченного депозитария: _____

_____ (номер счета, наименование и БИК банка)

Руководитель банка _____

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер банка _____

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Приложение: Информация о конечных владельцах индексируемых облигаций на дату погашения на л. в экз.:

Наименование инвестора	Количество индексируемых облигаций	Сумма денежных средств*	Банковские реквизиты	
			Номер счета	Наименование и БИК банка

* Сумма денежных средств, предназначенная для погашения индексируемых облигаций.

Приложение 9
к Инструкции по выпуску,
размещению и погашению
индексируемых облигаций
Национального банка
Республики Беларусь для
юридических лиц

(наименование уполномоченного депозитария)

СВОДНАЯ ЗАЯВКА
на погашение индексируемых облигаций Национального банка
Республики Беларусь для юридических лиц выпуска № _____

Количество индексируемых облигаций _____
(цифрами)
(_____)
(прописью)

Сумма денежных средств _____
(цифрами)
(_____)
(прописью)

Банковские реквизиты уполномоченного депозитария: _____
(номер счета, наименование
и БИК банка)

Руководитель банка _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
Главный бухгалтер банка _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение: Информация о конечных владельцах индексируемых
облигаций на дату погашения на л. в экз.:

Наименование инвестора	Количество индексируемых облигаций	Сумма денежных средств *	Банковские реквизиты	
			Номер счета	Наименование и БИК банка

* Сумма денежных средств, предназначенная для погашения индексируемых облигаций.

Приложение 10
к Инструкции по выпуску,
размещению и погашению
индексируемых облигаций
Национального банка
Республики Беларусь для
юридических лиц

СВОДНАЯ ЗАЯВКА
на досрочное погашение индексируемых облигаций
Национального банка Республики Беларусь для юридических лиц
выпуска № _____

_____ просит произвести
(наименование уполномоченного депозитария)
досрочное погашение индексируемых облигаций Национального банка
Республики Беларусь для юридических лиц в связи с _____

_____ (указать причину)

Наименование инвестора	Количество индексируемых облигаций	Сумма денежных средств *	Банковские реквизиты	
			Номер счета	Наименование и БИК банка

1. Дата досрочного погашения _____
2. Количество индексируемых облигаций, _____ подлежащих досрочному погашению, _____ штук, на сумму _____ (цифрами, прописью) белорусских рублей.
3. Денежные средства в счет досрочного погашения индексируемых облигаций выпуска № _____ следует перевести на счета инвесторов.

Руководитель банка _____

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер банка _____

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

* Сумма денежных средств, предназначенная для досрочного погашения индексируемых облигаций.