

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правления Национального банка Республики Беларусь

27 декабря 2006 г. № 217

г. Минск

Об утверждении Инструкции по размещению, обращению и погашению краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь

(С учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями Правления Национального банка:

от 26.03.2008 № 47
от 04.06.2010 №205,
от 08.11.2010 №478)

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 размещению, обращению и погашению краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь.

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

Председатель Правления

П.П.Прокопович

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь
Н.П.Корбут

.2006

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
27 декабря 2006 г. № 217

ИНСТРУКЦИЯ

по размещению, обращению и
погашению краткосрочных
облигаций Национального банка
Республики Беларусь

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция по размещению, обращению и погашению краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь (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. N 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 71, 1/7529) и определяет порядок размещения, обращения и погашения краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь (далее - облигации).

Облигации эмитируются Национальным банком Республики Беларусь (далее - Национальный банк) в рамках проведения единой государственной денежно-кредитной политики.

Облигации являются именными ценными бумагами и выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах.

2. Для целей настоящей Инструкции нижеперечисленные термины используются в следующих значениях:

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

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

инвесторы - юридические, физические лица, являющиеся собственниками облигаций;

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

открытый объем эмиссии - объем выпуска облигаций, установленный Национальным банком после проведения аукциона, при определении параметров его завершения;

первичный инвестор - банк Республики Беларусь, созданный в соответствии с законодательством, получивший согласие Национального банка на осуществление операций с ценными бумагами, имеющий специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги: брокерская, дилерская деятельность) и принимающий участие в первичном размещении облигаций;

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

средневзвешенная цена облигации - цена одной облигации, определяемая как отношение суммы удовлетворенных конкурентных предложений на покупку облигаций по ценам и объемам к общему объему удовлетворенных конкурентных предложений;

текущая стоимость облигации - стоимость облигации на определенную дату в период ее обращения;

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

уполномоченный депозитарий - депозитарий, имеющий право осуществлять функции по учету прав на государственные ценные бумаги, эмитируемые Министерством финансов Республики Беларусь от имени Совета Министров Республики Беларусь, и ценные бумаги Национального банка, а также другие функции, определенные законодательством;

уполномоченный представитель первичного инвестора - сотрудник первичного инвестора, представляющий на основании доверенности его интересы при проведении операций с облигациями;

установленный объем эмиссии - объем выпуска облигаций, установленный Национальным банком при определении основных параметров проведения аукциона;

центральный депозитарий - депозитарий, являющийся таковым в соответствии с законодательством;

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., N 15, 2/1665)

вторичный рынок облигаций – отношения, складывающиеся в процессе обращения ранее выпущенных облигаций между субъектами рынка ценных бумаг (за исключением возникновения прав, удостоверенных облигациями, у их первых владельцев);

участник торгов – профессиональный участник рынка ценных бумаг, допущенный к торгам в открытом акционерном обществе

”Белорусская валютно-фондовая биржа“ (далее – биржа) в соответствии с законодательством и правилами биржи;

клиенты – юридические или физические лица, совершающие сделки с облигациями через участников торгов на основании договора.

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

Термины ”доверительный управляющий фондом“, ”фонд банковского управления“ имеют значения, определенные пунктом 3 Положения о фонде банковского управления, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 3 марта 2010 г. № 131 ”О проведении эксперимента по созданию фондов банковского управления“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 58, 1/11467).

(п.2 с учетом изменений, внесенных постановлениями Правления Национального банка от 04.06.2010 №205, от 8.11.2010 №478).

3. Первичное размещение облигаций осуществляется путем их продажи: на закрытых аукционах (далее - аукцион) и (или) доразмещениях, проводимых Национальным банком;

без проведения аукциона.

4. Текущая стоимость облигации определяется по следующей формуле:

$$C = Ц + \frac{Ц \times П \times Д}{365(366) \times 100},$$

где С - текущая стоимость облигации, белорусских рублей;

Ц - средневзвешенная цена облигации, сложившаяся при размещении данного выпуска облигаций на аукционе, белорусских рублей;

П - доходность по средневзвешенной цене облигаций, размещаемых на аукционе, процентов годовых с точностью до десятитысячных долей процента;

Д - количество дней обращения облигаций данного выпуска (при этом день размещения и день расчета текущей стоимости облигации считаются одним днем).

5. Доходность по средневзвешенной цене облигаций, размещаемых на аукционе, рассчитывается по следующей формуле:

$$П = \frac{(Н - Ц) \times 365(366) \times 100}{Ц \times Т},$$

где Н - номинальная стоимость облигации, белорусских рублей;

Ц - средневзвешенная цена облигации, сложившаяся при размещении данного выпуска облигаций на аукционе, белорусских рублей;

Т - срок обращения облигаций данного выпуска, количество дней.

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

7. Первичные инвесторы определяются Национальным банком. 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 облигаций и подписи соответствующих документов;

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

Представленные документы рассматриваются Национальным банком в течение 10 (десяти) рабочих дней. О принятом решении Национальный банк информирует кандидата на присвоение статуса первичного инвестора. В случае принятия положительного решения Национальный банк заключает с кандидатом в первичные инвесторы договор на выполнение функций первичного инвестора по примерной форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

(пункт 7 в редакции постановления Правления Национального банка от 26.03.2008 №47)

Национальный банк может отказать кандидату в присвоении статуса первичного инвестора в случаях нарушения законодательства о ценных бумагах и требований настоящей Инструкции.

8. Первичные инвесторы должны информировать Национальный банк обо всех изменениях, внесенных в документы, указанные в пункте 7 настоящей Инструкции, в течение 3 (трех) рабочих дней после их внесения.

В случае нарушения законодательства о ценных бумагах, требований настоящей Инструкции, аннулирования или приостановления действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги: брокерская, дилерская деятельность), отзыва у банков - первичных инвесторов согласия Национального банка на осуществление операций с ценными бумагами Национальный банк вправе лишить первичного инвестора данного статуса.

Банк, лишенный статуса первичного инвестора, имеет право повторно подать документы на присвоение данного статуса не ранее чем через 6

(шесть) месяцев после получения официального уведомления о лишении его статуса первичного инвестора.

9. При первичном размещении облигации продаются на дисконтной основе (по стоимости ниже номинальной) по ценам, предлагаемым первичными инвесторами, но не ниже цен, установленных Национальным банком.

10. Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством.

11. Депозитарный учет облигаций ведется на счетах "депо", открытых в уполномоченных депозитариях.

12. Право собственности инвестора на облигации подтверждается выпиской о состоянии счета "депо" инвестора в уполномоченном депозитарии.

Инвесторы облигаций имеют право на получение номинальной стоимости облигаций при погашении или определенной Национальным банком суммы денежных средств при досрочном погашении или выкупе.

Глава 2

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

13. Первичное размещение облигаций Национальный банк может осуществлять в следующей форме:

аукциона процентных ставок;

аукциона по объявленной процентной ставке.

Аукцион процентных ставок, аукцион по объявленной процентной ставке могут проводиться с установленным объемом эмиссии или с открытым объемом эмиссии.

14. Основанием для проведения аукциона является решение заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность главного управления монетарных операций Национального банка (далее - ГУМО), которым определяются основные параметры аукциона.

15. К основным параметрам аукциона относятся:

дата проведения аукциона;

форма аукциона;

объем эмиссии облигаций (при проведении аукциона с установленным объемом эмиссии);

срок обращения облигаций;

дата погашения облигаций;

минимальная цена продажи облигаций (устанавливается в зависимости от формы аукциона);

номинальная стоимость одной облигации;

размер минимального лота;

лимит минимального участия;

лимит неконкурентного предложения;

время проведения аукциона;

инвесторы по данному выпуску облигаций;
иные параметры аукциона, определяемые Национальным банком.

16. Национальный банк информирует первичных инвесторов, инвесторов о параметрах предстоящего аукциона с использованием электронных документов и (или) средств массовой информации не позднее чем за 1 (один) рабочий день до проведения аукциона. В исключительных случаях Национальный банк может информировать о параметрах предстоящего аукциона в день его проведения.

17. Национальный банк на выпуск облигаций оформляет глобальный сертификат в виде электронного документа или на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции и передает его в центральный депозитарий в соответствии с законодательством не позднее рабочего дня, следующего за днем его оформления.

(пункт 17 в редакции постановления Правления Национального банка от 26.03.2008 №47)

18. Первичное размещение облигаций проводится с использованием программно-технического комплекса Национального банка (далее - программно-технический комплекс). Для обеспечения защиты от несанкционированной модификации информации, нарушения конфиденциальности, а также для обеспечения безошибочной идентификации заявок каждому уполномоченному представителю первичного инвестора устанавливается система защиты информации для ввода заявок.

19. Обязательными условиями допуска первичного инвестора к первичному размещению облигаций являются:

наличие заключенного с Национальным банком договора на выполнение функций первичного инвестора;

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

наличие у уполномоченного представителя первичного инвестора доверенности на право совершения операций с 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 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;

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

здатка для участия в аукционах (доразмещениях), устанавливается [Правлением](#) Национального банка и указывается в параметрах проведения аукциона (доразмещения);

наличие у уполномоченного представителя первичного инвестора уведомления о допуске заявки на покупку облигаций к участию в первичном размещении облигаций (далее - уведомление) согласно приложению 4 к настоящей Инструкции или электронного документа о допуске заявки на покупку облигаций.

[\(п.19 с учетом изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка от 04.06.2010 №205\).](#)

20. Аукцион проводится на основании поступивших от первичных инвесторов заявок на покупку облигаций (далее - заявка).

В день аукциона в течение времени, установленного Национальным банком для подачи заявок, уполномоченный представитель первичного инвестора осуществляет ввод заявки в программно-технический комплекс с удаленного терминала или терминала, установленного в Национальном банке.

[Заявка, введенная с удаленного терминала, должна иметь форму электронного документа. Электронный документ формируется и передается с использованием комплекса программно-технических средств 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, хранятся в Национальном банке в течение 3 (трех) лет.

[\(п.20 учетом изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка от 04.06.2010 №205\)](#)

21. Заявка может содержать конкурентные и неконкурентные предложения с обязательным указанием цен и объемов покупки облигаций как за счет собственных средств, так и по поручению клиента.

В каждом конкурентном предложении указываются цена, по которой первичный инвестор готов приобрести облигации, количество облигаций, объем покупки. Цена одной облигации указывается в процентах от ее номинальной стоимости с точностью до тысячных долей процента.

В неконкурентном предложении указывается сумма денежных средств, которую первичный инвестор готов направить на приобретение облигаций по средневзвешенной цене, сложившейся в ходе аукциона. В заявке может быть указано только одно неконкурентное предложение.

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

В случае необходимости в течение времени, установленного Национальным банком для подачи заявок, первичный инвестор вправе отозвать заявку, введенную в программно-технический комплекс, или изменить ее условия.

22. Для участия в первичном размещении 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 данного требования 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.

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

Прием заявки, введенной уполномоченным представителем первичного инвестора в программно-технический комплекс с терминала, установленного в Национальном банке, подтверждается уведомлением. Уполномоченный представитель первичного инвестора самостоятельно выводит с помощью программно-технического комплекса уведомление на бумажном носителе в двух экземплярах, заверяет его личной подписью и передает для подписания уполномоченному должностному лицу Национального банка. Один экземпляр уведомления остается в Национальном банке, а другой - возвращается уполномоченному представителю первичного инвестора.

24. По окончании времени, установленного Национальным банком для подачи заявок, ввод заявок в программно-технический комплекс прекращается, после чего первичные инвесторы не вправе изменить условия своих заявок. Заявки, не подтвержденные в порядке, установленном пунктом 23 настоящей Инструкции, не допускаются к участию в аукционе.

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

26. На основании сводной ведомости заявок решением заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность ГУМО, определяются следующие параметры завершения аукциона:

минимальная цена продажи облигаций;
средневзвешенная цена продажи облигаций;
объем эмиссии (для аукционов с открытым объемом эмиссии);
другие данные.

27. Национальный банк может принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В этом случае в день проведения аукциона Национальный банк обязан перечислить на счета первичных инвесторов денежные средства, направленные ими для участия в аукционе. Несостоявшимся признается также аукцион, в котором участвовал только один первичный инвестор.

В случае признания аукциона несостоявшимся Национальный банк на такой выпуск облигаций глобальный сертификат не оформляет.

(пункт 27 в редакции постановления Правления Национального банка от 26.03.2008 №47)

28. В течение времени, установленного Национальным банком для удовлетворения заявок, уполномоченное должностное лицо Национального банка вводит в программно-технический комплекс минимальную и средневзвешенную цены продажи облигаций и (или) объем эмиссии (в зависимости от формы аукциона).

29. 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 эмиссии 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 эмиссии (при условии, что объем спроса по конкурентным заявкам по максимальной цене не превышает объем эмиссии) 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 эмиссии (при условии, что суммарный объем спроса по конкурентным заявкам, поданным по ценам, превышающим цену отсечения, с учетом неконкурентных заявок не превышает объем эмиссии) конкурентные заявки, поданные по цене, совпадающей с ценой отсечения, удовлетворяются частично, пропорционально доле конкурентной заявки в общем объеме конкурентных заявок, поданных по этой цене. При этом неконкурентные заявки удовлетворяются по средневзвешенной цене полностью.

30. В день проведения аукциона после установления условий его завершения с помощью программно-технического комплекса 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 должностным лицом Национального банка и в форме электронного документа передается посредством комплекса программно-технических средств и системы телекоммуникаций первичному инвестору. Полученный протокол подписывает уполномоченный представитель первичного инвестора аналогичным способом и передает 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 представителем первичного инвестора и уполномоченным должностным лицом Национального банка. Один экземпляр протокола передается уполномоченному представителю первичного инвестора, второй - остается в Национальном банке.

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

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

32.1. 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;

32.2. 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.

33. 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 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 облигации на счет "депо" первичного инвестора только после перечисления первичным инвестором в полном объеме денежных средств в уплату облигаций, приобретенных в ходе аукциона.

Если в течение 1 (одного) 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 облигаций, установленная на аукционе, не изменяется, а облигации считаются неразмещенными и могут быть реализованы путем проведения Национальным банком доразмещения данного выпуска. Сумма утраченного первичным инвестором задатка подлежит отнесению на счета доходов Национального банка.

(п.33 с учетом изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка от 04.06.2010 №205)

34. После завершения аукциона Национальный банк осуществляет перечисление денежных средств и перевод облигаций первичному инвестору на основании отчета по результатам проведения аукциона, сформированного с помощью программно-технического комплекса, по форме согласно приложению 10 к настоящей Инструкции.

В случае неудовлетворения заявки первичного инвестора Национальный банк обязан не позднее дня проведения аукциона перечислить на счет первичного инвестора денежные средства, направленные им для участия в аукционе.

(пункт 34 в редакции постановления Правления Национального банка от 26.03.2008 №47).

35. Национальный банк переводит облигации на счет "депо" первичного инвестора не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем проведения аукциона. В свою очередь, первичный инвестор обязан перевести облигации на счет "депо" инвестора не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления облигаций от Национального банка.

(пункт 35 в редакции постановления Правления Национального банка от 26.03.2008 №47).

36. За несвоевременный перевод Национальным банком облигаций по результатам аукциона 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 в соответствии с договором.

За несвоевременное перечисление Национальным банком первичному инвестору неиспользованных денежных средств при проведении аукциона Национальный банк уплачивает первичному инвестору пеню в размере 0,05 процента от подлежащей к перечислению суммы за каждый день просрочки в соответствии с договором.

Глава 3 ПРОВЕДЕНИЕ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

37. Национальный банк может проводить доразмещение не реализованных на аукционе облигаций. Доразмещение облигаций может осуществляться:

путем проведения аукциона процентных ставок;

без проведения аукциона по процентной ставке, установленной Национальным банком.

38. Основанием для проведения доразмещения является решение заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность ГУМО, которым определяются основные параметры доразмещения:

дата проведения;

способ проведения;

время проведения;

минимальная цена продажи облигаций (для доразмещения, осуществляемого без проведения аукциона);

иные параметры доразмещения, определяемые Национальным банком.

39. Национальный банк информирует первичных инвесторов, инвесторов о параметрах предстоящего доразмещения с использованием электронных документов и (или) средств массовой информации не позднее дня проведения доразмещения.

40. Первичные инвесторы допускаются к участию в доразмещении при соблюдении условий, определенных пунктом 19 настоящей Инструкции.

41. В день проведения доразмещения в течение времени, установленного Национальным банком для подачи заявок, уполномоченный представитель первичного инвестора вводит заявку в программно-технический комплекс с удаленного терминала или терминала, установленного в Национальном банке. Заявка оформляется в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящей Инструкции.

Заявка, поданная первичным инвестором на доразмещение, осуществляемое без проведения аукциона, не должна превышать объем облигаций, объявленный Национальным банком на доразмещение.

42. Перечисление денежных средств для участия в доразмещении производится в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 22 настоящей Инструкции.

Денежные средства, поступившие с нарушением данного требования 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.

43. Прием и подтверждение заявки, введенной в ходе доразмещения уполномоченным представителем первичного инвестора в программно-технический комплекс, осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящей Инструкции.

По окончании времени, установленного Национальным банком для подачи заявок, ввод заявок в программно-технический комплекс прекращается. Заявки, не подтвержденные в порядке, установленном пунктом 23 настоящей Инструкции, не допускаются к участию в доразмещении.

44. По итогам ввода заявок формируется сводная ведомость заявок. На основании сводной ведомости заявок решением заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность ГУМО, определяются следующие параметры завершения доразмещения, осуществляемого путем проведения аукциона процентных ставок:

- минимальная цена продажи облигаций;
- средневзвешенная цена продажи облигаций;
- другие данные.

45. Национальный банк может принять решение о признании доразмещения, осуществляемого путем проведения аукциона процентных ставок, несостоявшимся. В этом случае Национальный банк обязан в день его проведения перечислить на счета первичных инвесторов денежные средства, направленные ими для участия в доразмещении, на основании отчета по результатам доразмещения, сформированного с помощью программно-технического комплекса.

(пункт 45 в редакции постановления Правления Национального банка от 26.03.2008 №47).

Если в доразмещении, осуществляемом путем проведения аукциона процентных ставок, участвовал только один первичный инвестор, доразмещение признается несостоявшимся.

46. В течение времени, установленного Национальным банком для удовлетворения заявок, уполномоченное должностное лицо Национального банка вводит в программно-технический комплекс минимальную цену продажи облигаций.

47. В ходе доразмещения заявки удовлетворяются в пределах установленного Национальным банком объема доразмещения.

В случае превышения общего объема заявок, поданных первичными инвесторами на доразмещение, осуществляемое путем проведения аукциона процентных ставок, над объемом, установленным Национальным банком на доразмещение, заявки первичных инвесторов удовлетворяются в порядке, предусмотренном пунктом 29 настоящей Инструкции.

В случае превышения общего объема заявок, поданных первичными инвесторами на доразмещение, осуществляемое без проведения аукциона,

над объемом, установленным Национальным банком на доразмещение, заявки первичных инвесторов удовлетворяются пропорционально.

48. После завершения доразмещения с помощью программно-технического комплекса формируется и подписывается протокол об удовлетворении заявки по каждому первичному инвестору в порядке, предусмотренном пунктами 30, 31 настоящей Инструкции.

49. По итогам доразмещения заявка первичного инвестора удовлетворяется в порядке, предусмотренном пунктом 32 настоящей Инструкции.

50. В случае невыполнения первичным инвестором своих обязательств перед Национальным банком по перечислению денежных средств первичный инвестор несет ответственность, предусмотренную пунктом 33 настоящей Инструкции.

51. Национальный банк переводит облигации на счет "депо" первичного инвестора в порядке, предусмотренном пунктом 35 настоящей Инструкции.

52. После завершения доразмещения при неудовлетворении заявки первичного инвестора Национальный банк обязан не позднее дня проведения доразмещения перечислить на счет первичного инвестора денежные средства, направленные им для участия в доразмещении, на основании отчета по результатам доразмещения, сформированного с помощью программно-технического комплекса.

(пункт 52 в редакции постановления Правления Национального банка от 26.03.2008 №47)

53. За несвоевременное перечисление Национальным банком первичному инвестору неиспользованных денежных средств при проведении доразмещения, а также несвоевременный перевод облигаций по результатам доразмещения Национальный банк уплачивает первичному инвестору пеню в размере, предусмотренном пунктом 36 настоящей Инструкции.

Глава 4

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЙ С ОБЛИГАЦИЯМИ

54. Операции с облигациями физические лица осуществляют через банки на основании заключенного договора и при условии наличия счета "депо" физического лица в уполномоченном депозитарии. Приобретение физическими лицами облигаций при первичном размещении осуществляется через банки, являющиеся первичными инвесторами.

Для работы с физическими лицами банки должны иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, включающее право на осуществление банковских операций по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, во вклады

(депозиты), открытию и ведению банковских счетов таких физических лиц.

Банк самостоятельно определяет минимальные объемы проведения операций по купле-продаже облигаций физическими лицами.

(Пункт 54 с учетом изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка от 08.11.2010 №478)

55. Физические лица перечисляют денежные средства в безналичном порядке со счета банковского вклада, текущего (расчетного) счета, карт-счета либо вносят наличными в соответствии с законодательством Республики Беларусь и заключенным договором.

Денежные средства физических лиц, направленные ими на приобретение ценных бумаг, учитываются на счетах, открываемых банком для данных операций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

(Пункт 55 с учетом изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка от 08.11.2010 №478)

56. Налогообложение доходов от операций с облигациями и декларирование денежных средств, направленных физическими лицами на приобретение данных ценных бумаг, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

57. Для проведения операций с облигациями физическое лицо подает в банк поручение на покупку и (или) продажу облигаций (далее - поручение) в соответствии с условиями заключенного договора.

Совершение на вторичном рынке сделок купли и (или) продажи облигаций производится через торговую систему биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

(Пункт 57 с учетом изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка от 08.11.2010 №478)

58. Облигации, приобретенные физическим лицом (для физического лица), должны быть зачислены на счет "депо" физического лица в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее рабочего дня, следующего за днем их приобретения.

Переход права собственности на данные облигации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

59. Денежные средства от продажи облигаций физического лица выплачиваются банком наличными денежными средствами либо в безналичном порядке путем перечисления на счет, указанный физическим лицом в договоре (счет банковского вклада, текущий (расчетный) счет, карт-счет, отдельный счет, открытый для раздельного учета денежных средств клиентов, счет доверительного управления при условии продажи облигаций, приобретенных по договору доверительного управления).

(Пункт 59 с учетом изменений, внесенных постановлением Правления Национального банка от 08.11.2010 №478)

Глава 4¹

СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ОБЛИГАЦИЯМИ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ БИРЖИ

59¹. Участник торгов может совершать сделки по купле-продаже облигаций на вторичном рынке:

от своего имени и за свой счет при условии наличия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги: дилерская деятельность), а также при осуществлении деятельности инвестиционного фонда;

от своего имени и за счет клиента при условии наличия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги: брокерская деятельность);

от своего имени и в интересах клиента (группы клиентов) и (или) клиентов фонда банковского управления, действуя в качестве доверительного управляющего, при условии наличия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги: деятельность по доверительному управлению ценными бумагами).

59². Участник торгов регистрирует в электронной торговой системе биржи своих клиентов (группу клиентов) и (или) фонд банковского управления с указанием реквизитов фонда в порядке, установленном биржей.

При совершении в электронной торговой системе биржи сделки с облигациями от своего имени и за счет клиента участник торгов указывает, за счет кого проводится такая операция. При совершении сделки от своего имени и в интересах клиента (группы клиентов) участник торгов указывает, что он действует в качестве доверительного управляющего (доверительного управляющего фондом с указанием реквизитов фонда). Участник торгов несет предусмотренную законодательством ответственность по обязательствам, вытекающим из сделок, совершенных за счет (в интересах) клиента.

59³. Сделки РЕПО с облигациями, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством и правилами биржи, совершаются только между участниками торгов – банками.

59⁴. Порядок совершения сделок купли-продажи облигаций через электронную торговую систему биржи определяет биржа в соответствии с законодательством.

(Глава 4¹ дополнена постановлением Правления Национального банка от 08.11.2010 №478)

Глава 5 ПРОДАЖА ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

60. Национальный банк может продавать облигации без проведения аукциона юридическим лицам, в том числе центральным (национальным) и иным банкам иностранных государств, а также кредитно-финансовым организациям этих государств. Основанием для продажи является решение заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность ГУМО, которым определяются основные параметры выпуска и его покупателя.

61. Условия продажи, обращения и погашения облигаций, а также механизм проведения расчетов определяются договором, заключенным между Национальным банком и покупателем.

Глава 6 ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ (ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ) ОБЛИГАЦИЙ

62. При наступлении срока погашения облигации погашаются путем перечисления инвесторам их номинальной стоимости.

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

Если срок погашения (досрочного погашения) приходится на нерабочий день, днем погашения считается ближайший следующий за ним рабочий день.

63. За 1 (один) рабочий день до наступления срока погашения облигаций владельцы облигаций должны представить в уполномоченный депозитарий заявку на погашение облигаций. В этот же срок уполномоченный депозитарий подает в Национальный банк сводную заявку на погашение облигаций по количеству облигаций данного выпуска на счетах "депо" своих депонентов согласно приложению 8 к настоящей Инструкции.

64. Облигации могут быть досрочно погашены по инициативе Национального банка или инвесторов. Основанием для досрочного погашения облигаций является:

по инициативе Национального банка - решение заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность ГУМО, которым определяются основные условия досрочного погашения облигаций с учетом изменения срока их обращения. Национальный банк не менее чем за 3 (три) рабочих дня до наступления даты досрочного погашения информирует об этом уполномоченные депозитарии и инвесторов с использованием электронных документов и (или) средств массовой информации. Погашение облигаций в данном случае осуществляется при

согласии инвестора на основании сводной заявки уполномоченного депозитария на досрочное погашение согласно приложению 9 к настоящей Инструкции, которая за 2 (два) рабочих дня до установленной даты досрочного погашения передается уполномоченным депозитарием в Национальный банк;

по инициативе инвесторов - сводная заявка уполномоченного депозитария на досрочное погашение облигаций по всем инвесторам или какому-либо отдельному инвестору согласно приложению 9 к настоящей Инструкции. Уполномоченный депозитарий за 2 (два) рабочих дня до намеченной даты досрочного погашения облигаций представляет сводную заявку в Национальный банк. На основании поданных сводных заявок на досрочное погашение Национальный банк решением заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность ГУМО, определяет возможность и условия досрочного погашения. О принятом решении Национальный банк за 1 (один) рабочий день до наступления даты досрочного погашения информирует уполномоченные депозитарии и инвесторов с использованием электронных документов и (или) средств массовой информации.

В день досрочного погашения инвестор переводит досрочно погашаемые облигации со своего счета "депо" в уполномоченном депозитарии на счет "депо" Национального банка, открытый в депозитарии Национального банка. Национальный банк в тот же день после перевода инвестором облигаций перечисляет денежные средства, предназначенные для досрочного погашения.

(пункт 64 в редакции постановления Правления Национального банка от 26.03.2008 №47).

65. В день наступления срока погашения (досрочного погашения) облигаций Национальный банк перечисляет инвесторам - юридическим лицам на их расчетные (текущие) счета денежные средства в объеме, указанном уполномоченным депозитарием в сводной заявке на погашение.

Денежные средства, предназначенные для зачисления инвесторам - физическим лицам, Национальный банк перечисляет в день наступления срока погашения (досрочного погашения) уполномоченным депозитариям.

Выплата инвесторам - физическим лицам номинальной стоимости облигаций при погашении (суммы денежных средств, установленной Национальным банком при досрочном погашении) производится уполномоченным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Беларусь не позднее дня, следующего за днем поступления денежных средств от Национального банка в порядке, предусмотренном пунктом 59 настоящей Инструкции.

66. В день перечисления денежных средств на погашение облигаций Национальный банк информирует в соответствии с законодательством центральный депозитарий о погашении выпуска.

(пункт 66 в редакции постановления Правления Национального банка от 26.03.2008 №47).

67. Национальный банк может производить выкуп облигаций на вторичном рынке с целью их дальнейшей реализации или досрочного погашения.

68. Национальный банк за несвоевременное перечисление инвесторам - юридическим лицам и уполномоченным депозитариям денежных средств при погашении (досрочном погашении) облигаций уплачивает пеню в размере 0,05 процента от подлежащей к перечислению суммы за каждый день просрочки в соответствии с договором.

69. Уполномоченный депозитарий за несвоевременное перечисление (выплату) инвесторам - физическим лицам денежных средств при погашении (досрочном погашении) облигаций уплачивает пеню в размере, установленном договором.

Примерная форма

АНКЕТА
первичного инвестора краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь

_____ (дата)

1. Наименование _____
(полное наименование)

2. Место нахождения _____

3. Почтовый адрес _____

4. Номер счета, через который будут проводиться расчеты после
первичного размещения облигаций _____
(номер счета, наименование банка,
_____ БИК банка)
счет "депо" в уполномоченном депозитарии или депозитарии
Национального банка _____
(номер счета "депо", номер раздела
_____ счета "депо", наименование уполномоченного депозитария,
_____ номер счета "ЛОРО" в центральном депозитарии,
_____ номер раздела корреспондентского счета)

5. Фамилия, имя, отчество и телефоны работников, имеющих
квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных
бумаг (указать номер и дату выдачи): _____

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
М.П.

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

(приложение 1 в редакции постановления Правления Национального
банка от 26.03.2008 №47).

Приложение 2
к Инструкции
по размещению, обращению
и погашению краткосрочных
облигаций Национального
банка Республики Беларусь

ДОГОВОР N _____
на выполнение функций первичного инвестора краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь

г. Минск "___" _____ 200__ г.

Национальный банк Республики Беларусь, в дальнейшем именуемый
"Национальный банк", в лице _____
(должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании _____
(наименование документа, дата, номер)
с одной стороны, и _____
(наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Первичный инвестор", в лице _____
(должность,
_____ действующего на основании
фамилия, инициалы) _____ с другой стороны
(наименование документа, дата, номер)
(далее - Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора

1. Предметом настоящего договора являются права и обязанности Национального банка и Первичного инвестора при размещении, обращении и погашении краткосрочных облигаций Национального банка (далее - облигации) в соответствии с Инструкцией по размещению, обращению и погашению краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. N 217 (далее - Инструкция), и настоящим договором.

Обязанности Национального банка

2. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до проведения аукциона информировать Первичного инвестора об основных параметрах предстоящего выпуска облигаций. В исключительных случаях информировать Первичного инвестора об основных параметрах предстоящего выпуска облигаций в день проведения аукциона.

3. Зарегистрировать уполномоченных представителей Первичного инвестора как пользователей программно-технического комплекса Национального банка для ввода заявки.

4. Обеспечить прием заявки от Первичного инвестора в течение времени, установленного Национальным банком в соответствии с Инструкцией.

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

6. После завершения аукциона (доразмещения) в случае перечисления Первичным инвестором денежных средств, необходимых для удовлетворения заявки в полном объеме, перевести облигации на счет "депо" Первичного инвестора не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем проведения аукциона (доразмещения).

7. Перечислить на счет Первичного инвестора, указанный в анкете первичного инвестора краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь, через который будут проводиться расчеты после первичного размещения облигаций, неиспользованные денежные средства при проведении аукциона (доразмещения) в сроки,

установленные Инструкцией.

8. При принятии Национальным банком решения о досрочном погашении облигаций информировать об этом инвесторов с помощью электронных документов и (или) средств массовой информации не менее чем за 3 (три) рабочих дня до наступления даты досрочного погашения.

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

10. Уведомлять Первичного инвестора обо всех изменениях и дополнениях, внесенных в Инструкцию, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их вступления в силу.

Права Национального банка

11. Не допустить заявку Первичного инвестора к участию в аукционе (доразмещении), если он не зачислил денежные средства на приобретение облигаций в течение времени, установленного в соответствии с Инструкцией, или зачислил средств меньше, чем установлено Национальным банком.

12. Не допустить к участию в аукционе (доразмещении) заявку Первичного инвестора, введенную в программно-технический комплекс с нарушением требований Инструкции.

13. В случае, предусмотренном Инструкцией, удержать с Первичного инвестора сумму задатка в объеме установленного Национальным банком минимального размера денежных средств, перечисляемых в качестве задатка для участия в аукционе (доразмещении).

14. Лишить Первичного инвестора данного статуса и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае обнаружения в действиях Первичного инвестора нарушений требований Инструкции, настоящего договора, законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах, 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. При расторжении настоящего договора письменно информировать Первичного инвестора об этом за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.

Обязанности Первичного инвестора

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

16. Вводить заявку в программно-технический комплекс в сроки, установленные Национальным банком в соответствии с Инструкцией.

17. Зачислить на счет _____ в Национальном банке сумму денежных средств в объеме не менее установленного Национальным банком минимального размера денежных средств, перечисляемых в качестве задатка для участия в аукционе (доразмещении), и на счет _____ в Национальном банке недостающую сумму денежных средств, необходимую для удовлетворения заявки в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией для перечисления денежных средств для участия в аукционе (доразмещении).

18. Не изменять условия заявки после времени, установленного Национальным банком в соответствии с Инструкцией для подачи заявок на участие в аукционе (доразмещении).

19. В день проведения аукциона (доразмещения) после получения от Национального банка протокола об удовлетворении заявки подписать и передать его в Национальный банк в порядке, установленном Инструкцией.

20. В случае несоблюдения требований, предусмотренных подпунктом 32.2 пункта 32 Инструкции, по перечислению денежных средств в день проведения аукциона (доразмещения) или перечислению их не в полном объеме в соответствии с количеством облигаций,

указанным в протоколе об удовлетворении заявки, уплатить пеню за каждый день просрочки.

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

22. При наличии облигаций на счете "депо" в уполномоченном депозитории за 1 (один) рабочий день до наступления срока их погашения представить в уполномоченный депозитарий заявку на погашение краткосрочных облигаций Национального банка.

23. При согласии с объявленными Национальным банком условиями досрочного погашения облигаций и при наличии облигаций на счете "депо" в уполномоченном депозитории в течение 2 (двух) рабочих дней, предшествующих дате досрочного погашения, и в порядке, установленном Инструкцией, подать в уполномоченный депозитарий заявку на досрочное погашение краткосрочных облигаций Национального банка.

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

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

26. Соблюдать все требования, вытекающие из настоящего договора, Инструкции, законодательства Республики Беларусь, регламентирующих проведение операций с облигациями.

Права Первичного инвестора

27. Участвовать в проводимом Национальным банком первичном размещении облигаций.

28. Приобретать облигации в соответствии с поданной заявкой в размере удовлетворенных предложений.

29. При возникновении необходимости досрочного погашения за 2 (два) рабочих дня до намеченной даты досрочного погашения в порядке, установленном Инструкцией, подать в уполномоченный депозитарий заявку на досрочное погашение.

30. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно предупредив Национальный банк об этом за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора. В этом случае Первичный инвестор обязан возместить Национальному банку издержки, понесенные в связи с расторжением настоящего договора.

Ответственность Сторон

31. 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.

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

33. За несвоевременный перевод Национальным банком 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.

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

просрочки.

35. В случае невыполнения Первичным инвестором своих обязательств перед Национальным банком по перечислению денежных средств в день проведения аукциона (доразмещения) или при перечислении их не в полном объеме в соответствии с количеством 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 (одного) рабочего дня после дня проведения аукциона (доразмещения) 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), при этом пеня за просрочку не взимается.

36. 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

37. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

38. Стороны признают юридическую силу заявки, введенной в электронном виде в программно-технический комплекс с удаленного терминала в соответствии с Инструкцией. В ходе разрешения конфликтных ситуаций, связанных с обработкой электронных документов, осуществляется проверка корректности электронной цифровой подписи и подлинности электронного документа в присутствии и под контролем представителя подразделения безопасности и защиты информации Национального банка.

39. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам ввода и удовлетворения заявки, порядка проведения первичного размещения облигаций с помощью программно-технического комплекса распечатывается реестр введенной заявки, который является основанием для разрешения споров.

40. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в хозяйственном суде в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Срок действия договора, порядок внесения изменений
и дополнений в договор

41. Настоящий договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действует до "___" _____ 20__ г.

42. Любые изменения и дополнения, которые вносятся в настоящий договор, имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

Адреса Сторон:

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

Первичный инвестор

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

"___" _____ 20__ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.

"___" _____ 20__ г.

Приложение 3
к Инструкции
по размещению, обращению
и погашению краткосрочных
облигаций Национального
банка Республики Беларусь

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
выпуска N __ краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь

Настоящий глобальный сертификат оформлен на весь выпуск N _____ краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь (далее - облигации).

Облигации выпускаются Национальным банком Республики Беларусь, обращаются и погашаются в соответствии с Инструкцией по размещению, обращению и погашению краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. N 217.

Основные параметры выпуска установлены решением заместителя Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, направляющего деятельность главного управления монетарных операций Национального банка Республики Беларусь, от " __ " _____ 20__ г. N _____

Регистрационный номер выпуска _____

Объем эмиссии _____

(цифрами, прописью)

Номинальная стоимость одной облигации _____ белорусских рублей.

Дата проведения _____ 20__ г.

(аукциона, продажи облигаций
без проведения аукциона)

Дата погашения облигаций " __ " _____ 20__ г.

Срок обращения облигаций _____ дней.

Форма выпуска - бездокументарная, в виде записей на счетах.

Владельцы облигаций имеют право на получение номинальной стоимости при погашении облигаций или установленной Национальным банком суммы денежных средств при досрочном погашении.

Инвесторами облигаций могут быть _____ лица.

(юридические, физические)

Уполномоченное должностное лицо

Национального банка

Республики Беларусь _____

(подпись)

М.П.

_____ (инициалы, фамилия)

" __ " _____ 20__ г.

Приложение 4
к Инструкции
по размещению, обращению
и погашению краткосрочных
облигаций Национального
банка Республики Беларусь

УВЕДОМЛЕНИЕ
о допуске заявки к участию в первичном размещении
краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь

Заявка подана на общую сумму _____ белорусских
рублей на счет Национального банка Республики Беларусь № ____ БИК ____
Перечислены денежные средства в сумме _____ белорусских рублей.
(цифрами)

Ввод заявки от лица первичного инвестора осуществил на основании

_____ (вид документа, дата, номер)

Уполномоченный представитель

первичного инвестора _____

(подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Удостоверяю перечисление денежных средств в сумме _____

(цифрами)

белорусских рублей _____

(дата)

_____ (время)

Уполномоченное должностное лицо

Национального банка Республики Беларусь _____

(подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Национальный банк Республики Беларусь уведомляет _____

(наименование)

_____ о том, что заявка, поданная " __ " _____ 20__ г.
первичного инвестора)

при проведении _____ краткосрочных облигаций
(аукциона, доразмещения)

Национального банка Республики Беларусь выпуска № _____ оформлена
и введена в программно-технический комплекс в соответствии с
Инструкцией по размещению, обращению и погашению краткосрочных
облигаций Национального банка Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
27 декабря 2006 г. № 217.

Уведомление выдано _____

(дата)

_____ (время)

Уполномоченное должностное лицо

Национального банка

Республики Беларусь _____

(подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

" __ " _____ 20__ г.

Приложение 5
к Инструкции
по размещению, обращению
и погашению краткосрочных
облигаций Национального
банка Республики Беларусь

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
заявок, поданных на аукцион (доразмещение) краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь

1. Номер выпуска _____ 6. Объем эмиссии _____
 2. Дата размещения _____ (в зависимости от
формы аукциона)
 3. Срок обращения _____ 7. Минимальная цена _____
 4. Дата погашения _____ (в зависимости
от формы аукциона)
 5. Номинальная стоимость _____ 8. Количество участников _____

Цена продажи облигаций по конкурентным предложениям (в процентах к номиналу)	Количество приобретаемых облигаций по данной цене (штук)	Сумма покупки по данной цене продажи по конкурентным предложениям (белорусских рублей)	Средневзвешенная цена продажи (в процентах к номиналу)	Сумма покупки по средневзвешенной цене по неконкурентным предложениям (белорусских рублей)	Объем размещения при данной цене продажи по конкурентным предложениям и средневзвешенной цене (белорусских рублей)
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x
Всего по конкурентным заявкам					
	x	x			
В том числе: собственные средства					
	x	x			
клиентские средства					
	x	x			
Всего по неконкурентным заявкам			x		
В том числе: собственные средства			x		
клиентские средства			x		

Итого по всем заявкам _____ рублей.

Перечислено денежных средств _____ рублей.

Уполномоченное должностное лицо

Национального банка Республики Беларусь _____

(подпись, инициалы, фамилия)

Время и дата формирования сводной ведомости _____

**РАСЧЕТ
ГРАФ СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ ЗАЯВОК**

Графа 1: ранжированные по убыванию все конкурентные предложения, указанные первичными инвесторами в заявках, поданных на аукцион (в случае доразмещения, осуществляемого без проведения аукциона, цена устанавливается Национальным банком Республики Беларусь), Цм;

графа 2: сумма количества облигаций, поданных всеми первичными инвесторами в заявках по данной цене продажи по конкурентным предложениям, SUM Кк;

графа 3: сумма произведения цены продажи по конкурентным предложениям (Цм) на предложенное первичными инвесторами количество облигаций (Кк) по данной цене:

$$\text{SUM} \left(\frac{\text{Цм} \times \text{Н}}{100} \times \text{Кк} \right),$$

где Н - номинальная стоимость облигации;

графа 4: цена (для всех конкурентных предложений больших либо равных цене отсечения), взвешенная на количество облигаций, по данным конкурентным предложениям (Цс):

$$\text{Цс} = \frac{\text{SUM} (\text{Цк} \times \text{Кк})}{\text{SUM}}$$

для всех Цк >= Цм,

где Цк - цена по каждому конкурентному предложению;

графа 5: объем неконкурентного предложения (Сн), указанный в заявках первичных инвесторов, программным способом делится на средневзвешенную цену, соответствующую каждой из цен продажи по конкурентным предложениям (Цс), при этом дробные части отбрасываются. Полученные значения суммируются, общая сумма умножается на средневзвешенную цену:

$$\text{SUM} \left(\left[\frac{\text{Сн} \times 100}{\text{Цс} \times \text{Н}} \right] \times \frac{\text{Цс} \times \text{Н}}{100} \right);$$

графа 6: сумма покупки первичными инвесторами облигаций по конкурентным и неконкурентным предложениям (для всех предложений цен больших или равных цене отсечения):

$$\text{Vp} = \text{SUM} \left(\frac{\text{Цк} \times \text{Н}}{100} \times \text{Кк} \right) + \text{SUM} \left(\left[\frac{\text{Сн} \times 100}{\text{Цс} \times \text{Н}} \right] \times \frac{\text{Цс} \times \text{Н}}{100} \right)$$

для всех Цк >= Цм;

графа 7: отношение объема размещения (Vp) к объему выпуска (Vв):

$$\frac{\text{Vp}}{\text{Vв}} \times 100;$$

графа 8: произведение количества приобретенных облигаций (для всех предложений цен больших или равных цене отсечения) на номинальную стоимость облигации:

$$\left(\text{SUM} \text{ Кк} + \text{SUM} \left[\frac{\text{Сн} \times 100}{\text{Цс} \times \text{Н}} \right] \right) \times \text{Н}$$

для всех Цк >= Цм;

графа 9: рассчитывается по следующей формуле:

$$\left(\frac{100}{\text{Цм}} - 1 \right) \times \frac{365(366) \times 100}{\text{Т}},$$

где Т - срок в днях до погашения;

графа 10: рассчитывается по следующей формуле:

$$\left(\frac{100}{\text{Цс}} - 1 \right) \times \frac{365(366) \times 100}{\text{Т}},$$

где Т - срок в днях до погашения.

Приложение 7
к Инструкции
по размещению, обращению
и погашению краткосрочных
облигаций Национального
банка Республики Беларусь

ПРОТОКОЛ
об удовлетворении заявки на покупку краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь

В ходе _____ состоявшегося в Национальном
(аукциона, доразмещения)
банке Республики Беларусь _____ 20__ г., заявка первичного
инвестора _____
(наименование первичного инвестора)
на покупку краткосрочных облигаций Национального банка Республики
Беларусь выпуска N _____ на _____ процентов.
(удовлетворена,
не удовлетворена)

Перечень удовлетворенных предложений в поданной заявке следующий:

Виды предложений	Цена покупки (процентов от номинала)	Количество (штук)	Объем покупки (белорусских рублей)
Конкурентные предложения (предложение при проведении доразмещения)	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

Национальный банк Республики Беларусь информирует, что вы
приобрели _____ штук краткосрочных облигаций Национального
банка Республики Беларусь на общую сумму _____
(фактическая
_____ белорусских рублей.
стоимость цифрами, прописью)

При этом вами предварительно перечислены денежные средства в
сумме _____ белорусских рублей.
(фактическая стоимость цифрами, прописью)

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

Для удовлетворения заявки в полном объеме вам необходимо не
позднее дня проведения аукциона (доразмещения) дополнительно
перечислить денежные средства в сумме _____
(фактическая
_____ белорусских рублей.
стоимость цифрами, прописью)

После поступления денежных средств в объеме удовлетворенной
заявки краткосрочные облигации Национального банка Республики
Беларусь в количестве _____ штук
(цифрами, прописью)

будут перечислены на счет "депо" N _____
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.

Уполномоченный представитель
первичного инвестора

Уполномоченное должностное лицо
Национального банка
Республики Беларусь

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

"__" _____ 20__ г.

"__" _____ 20__ г.

Приложение 8
к Инструкции
по размещению, обращению
и погашению краткосрочных
облигаций Национального
банка Республики Беларусь

_____ (наименование уполномоченного депозитария)

СВОДНАЯ ЗАЯВКА
на погашение краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь
выпуска N _____

Количество облигаций _____
(цифрами, прописью)

Сумма денежных средств _____
(цифрами, прописью)

Банковские реквизиты депозитария: _____
(номер счета, наименование

_____ и БИК банка)

Руководитель _____
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)
М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

"__" _____ 20__ г.

Приложение: информация о конечных владельцах облигаций на дату погашения на _____ л. в _____ экз.:

Наименование инвестора	Количество облигаций	Сумма денежных средств <*>	Банковские реквизиты	
			номер счета	наименование и БИК банка
Физические лица <*>				

<*> Сумма денежных средств, предназначенная для погашения облигаций.

<*> Количество облигаций, принадлежащих физическим лицам, указывается общей суммой.

Приложение 9
к Инструкции
по размещению, обращению
и погашению краткосрочных
облигаций Национального
банка Республики Беларусь

СВОДНАЯ ЗАЯВКА
на досрочное погашение краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь
выпуска N _____

_____ просит произвести
(наименование уполномоченного депозитария)
досрочное погашение краткосрочных облигаций Национального банка
Республики Беларусь в связи с _____
(указать причину)

Наименование инвестора	Количество облигаций	Сумма денежных средств <*>	Банковские реквизиты	
			номер счета	наименование и БИК банка
Физические лица <*>				

<*> Сумма денежных средств, предназначенная для досрочного погашения облигаций.

<*> Количество облигаций, принадлежащих физическим лицам, указывается общей суммой.

1. Дата досрочного погашения _____
2. Количество облигаций, подлежащих досрочному погашению, _____ штук, на сумму _____ белорусских рублей.
(цифрами, прописью)
3. Денежные средства в счет досрочного погашения облигаций выпуска N _____ следует перевести на счета инвесторов.
4. Денежные средства в счет досрочного погашения облигаций выпуска N _____ подлежащие перечислению физическим лицам, следует перевести на счет уполномоченного депозитария _____
(номер счета, БИК банка)

Руководитель _____
(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

"__" _____ 20__ г.

Приложение 10
к Инструкции
по размещению, обращению
и погашению краткосрочных
облигаций Национального банка
Республики Беларусь

ОТЧЕТ
по результатам _____
(аукциона, доразмещения, продажи облигаций
без проведения аукциона)
выпуска N _____ краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь,
состоявшегося _____ г.
(дата)

N п/п	Инвес- тор	Объем заявки	Пере- числено здатка	Допере- числено денеж- ных средств	Перечис- лено - все денежных средств	Объем покупки	Сумма воз- врата	Пеня	Коли- чество, шт.	Расчет- ный счет
Итого		x	x	x		x	x			
Всего		x	x	x		x	x			

Общая сумма размещения по номинальной стоимости _____ рублей.

Уполномоченное должностное лицо
Национального банка
Республики Беларусь _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)