



**ПАСТАНОВА
ПРАЎЛЕННЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ**

12 октября 2016 г. № 530

г. Минск

г. Минск

Об утверждении Инструкции о порядке эмиссии, обращения и погашения облигаций Национального банка Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь
(С учетом изменений и дополнения, внесенных постановлением Правления Национального банка от 28.04.2018 №200)

На основании абзаца третьего статьи 7 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года "О рынке ценных бумаг" и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке эмиссии, обращения и погашения облигаций Национального банка Республики Беларусь.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 апреля 2007 г. № 95 "Об утверждении Инструкции по выпуску, размещению, обращению и погашению облигаций Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных в свободноконвертируемой валюте, для юридических лиц" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 133, 8/16520);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2010 г. № 252 "О внесении дополнения и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 апреля 2007 г. № 95" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 211, 8/22723);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2011 г. № 231 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 апреля 2007 г. № 95" (Национальный реестр правовых актов

Республики Беларусь, 2011 г., № 96, 8/24044).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Председатель Правления

П.В.Каллаур

СОГЛАСОВАНО

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.В.Кобяков

12.10.2016

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь

Л.В.Анфимов

07.10.2016

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

В.В.Амарин

05.10.2016

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке эмиссии, обращения
и погашения облигаций
Национального банка
Республики Беларусь

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок эмиссии, обращения и погашения облигаций Национального банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк), за исключением индексируемых облигаций Национального банка для юридических лиц, и выплаты дохода по ним.

2. Облигации эмитируются Национальным банком при осуществлении денежно-кредитного регулирования, в том числе в целях формирования золотовалютных резервов Республики Беларусь.

Облигации являются именными эмиссионными ценными бумагами и эмитируются в бездокументарной форме.

3. Для целей настоящей Инструкции нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

аукцион – торги, проводимые Национальным банком по размещению облигаций;

дисконт – разница между номинальной стоимостью облигации и стоимостью облигации при размещении (без учета процентного дохода, выплачиваемого Национальным банком);

дисконтные облигации – облигации, владелец которых получает доход за счет приобретения облигаций по цене ниже номинальной стоимости и погашения их Национальным банком по номинальной стоимости;

доразмещение – дополнительное размещение выпуска облигаций, реализованного на аукционе не в полном объеме;

инвестор – юридическое или физическое лицо, объектом инвестирования которого являются облигации. Инвестором может быть резидент или нерезидент Республики Беларусь;

клиент – инвестор, участвующий в размещении облигаций при посредничестве профессиональных участников рынка ценных бумаг,

юридических лиц – нерезидентов, имеющих право осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом (в соответствии с договором поручения, комиссии или доверительного управления);

конвертация облигаций – размещение облигаций путем обмена облигаций одного выпуска на облигации другого выпуска;

открытый объем выпуска – объем выпуска облигаций, установленный Национальным банком после проведения аукциона;

первичный инвестор – банк Республики Беларусь, созданный в соответствии с законодательством, имеющий специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – дилерская деятельность) и принимающий участие в размещении облигаций;

переменный процентный доход – процентный доход, выплачиваемый Национальным банком в зависимости от изменения используемых для определения дохода показателей;

постоянный процентный доход – процентный доход, выплачиваемый единовременно при погашении облигаций либо периодически в течение срока обращения облигаций по ставке, установленной Национальным банком в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигаций. Национальный банк вправе установить ставку дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду выплаты дохода;

процентный доход – доход в виде процента от номинальной стоимости облигаций, выплачиваемый (подлежащий выплате) Национальным банком владельцу облигаций при их погашении или периодически в течение срока обращения облигаций сверх номинальной стоимости облигаций в соответствии с условиями выпуска;

процентные облигации – облигации, владелец которых получает процентный доход;

средневзвешенная доходность облигаций – доходность, определяемая как средняя арифметическая взвешенная по объемам удовлетворенных конкурентных предложений;

срок обращения облигаций – период с даты начала размещения по дату погашения облигаций, установленный условиями их выпуска. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день погашения облигаций считаются одним днем;

текущая стоимость облигаций – стоимость облигаций на определенную дату в период их обращения;

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

условия выпуска облигаций – параметры выпуска облигаций, установленные в решении о выпуске.

Термины "подлинность электронного документа", "целостность электронного документа", "электронная цифровая подпись" и "электронный документ" используются в значениях, определенных Законом Республики Беларусь "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1665). Вопросы доставки и защищенности электронных документов, использования электронной цифровой подписи в рамках настоящей Инструкции регулируются договорами и законодательством.

Термины "резидент" и "нерезидент" имеют значения, определенные в пунктах 7 и 8 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/978).

Иные термины используются в значениях, определенных Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года "О рынке ценных бумаг" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.01.2015, 2/2229).

4. Облигации могут быть краткосрочными (срок обращения до одного года включительно) и долгосрочными (свыше одного года).

5. Облигации могут быть процентными и дисконтными.

6. Владелец облигаций имеет право на получение дохода в порядке, установленном условиями выпуска облигаций, и номинальной стоимости, выплачиваемой при погашении облигаций, или определенной Национальным банком суммы денежных средств при досрочном погашении или выкупе.

7. Номинальная стоимость облигаций может быть выражена в белорусских рублях или иностранной валюте.

8. Размещение, погашение облигаций и выплата дохода по облигациям осуществляются в валюте, в которой выражена их номинальная стоимость.

9. Обращение облигаций на организованном или неорганизованном рынке осуществляется в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

Условия каждого выпуска могут предусматривать обращение облигаций на организованном и (или) неорганизованном рынке либо запрет на обращение.

Порядок совершения сделок с облигациями в торговой системе организаторов торговли ценными бумагами, в том числе в торговой системе открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – биржа), определяет организатор торговли ценными бумагами.

Договоры залога облигаций и сделки с облигациями, совершаемые на неорганизованном рынке, подлежат обязательной регистрации брокером или депозитарием в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Обращение облигаций, номинированных в белорусских рублях, прекращается за один рабочий день до даты погашения (досрочного погашения) облигаций и (или) даты выплаты дохода, облигаций, номинированных в иностранной валюте, – за два рабочих дня до даты погашения (досрочного погашения) облигаций и (или) даты выплаты дохода.

Владельцы облигаций могут совершать сделки с облигациями в дату выплаты дохода. В случае если дата выплаты дохода совпадает с датой погашения, совершение сделок с облигациями в эту дату не допускается.

В течение срока обращения облигации одного выпуска могут быть обменены с согласия их владельцев на облигации другого выпуска на условиях, установленных договором между Национальным банком и владельцем облигаций.

Если день выплаты дохода (погашения (досрочного погашения) облигаций) приходится на день, объявленный нерабочим днем в Республике Беларусь или иностранных государствах, где банками – резидентами Республики Беларусь открыты корреспондентские счета в иностранной валюте, днем выплаты дохода (погашения (досрочного погашения) облигаций) считается первый рабочий день, следующий за днем выплаты дохода (погашения (досрочного погашения) облигаций).

В соответствии с условиями выпуска Национальный банк может осуществлять выкуп облигаций с целью их последующей продажи или досрочного погашения.

10. Депозитарный учет прав на облигации осуществляется уполномоченными депозитариями, определяемыми республиканским унитарным предприятием "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" по согласованию с Национальным банком и Министерством финансов Республики Беларусь.

11. Размещение облигаций осуществляется путем их открытой (на аукционах и доразмещениях, проводимых Национальным банком) или закрытой продажи.

12. Национальный банк проводит аукционы в форме аукционов процентных ставок или аукционов по объявленной процентной ставке.

13. Аукционы могут проводиться с установленным объемом выпуска или с открытым объемом выпуска облигаций.

14. Неразмещенные облигации Национальный банк может реализовывать при доразмещении. Доразмещение облигаций осуществляется в форме аукциона процентных ставок или аукциона по объявленной процентной ставке.

15. Национальный банк проводит размещение облигаций с помощью программно-технического комплекса Национального банка, предназначенного для формирования и передачи (приема) по каналам телекоммуникации электронных документов, организации их обработки и хранения.

Для представления электронных документов в Национальный банк у инвестора должны быть установлены программные и технические средства, используемые для создания, обработки, хранения и передачи информации. Перечень таких программных и технических средств размещается на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный сайт).

Доступ инвестора к программно-техническому комплексу Национального банка может быть удаленный или с рабочего места, установленного в Национальном банке.

ГЛАВА 2 ПЕРВИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

16. Участниками аукциона и (или) доразмещений, проводимых Национальным банком, являются первичные инвесторы.

Первичные инвесторы имеют право подавать заявки на покупку облигаций при участии в аукционах и (или) доразмещениях только от своего имени и за свой счет.

17. Первичные инвесторы определяются Национальным банком. Претенденты на получение статуса первичного инвестора представляют в Национальный банк следующие документы:

заявление на присвоение статуса первичного инвестора в произвольной форме;

сведения согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;

копии доверенностей на право совершения сделок при размещении облигаций и копии доверенностей на право подписи соответствующих документов на всех уполномоченных представителей первичного инвестора, заверенные руководителем первичного инвестора;

копии квалификационных аттестатов специалистов рынка ценных бумаг всех уполномоченных представителей первичного инвестора.

Представленные документы рассматриваются Национальным банком в течение 10 рабочих дней, после чего с претендентом на получение статуса первичного инвестора заключается договор на выполнение функций первичного инвестора.

Датой присвоения статуса первичного инвестора считается дата заключения договора на выполнение функций первичного инвестора.

Национальный банк может отказать претенденту на получение статуса первичного инвестора в присвоении статуса первичного инвестора в случаях нарушения законодательства о ценных бумагах и требований настоящей Инструкции по представлению документов.

18. Первичные инвесторы должны информировать Национальный банк обо всех изменениях, внесенных в документы, указанные в пункте 17 настоящей Инструкции, в течение 3 рабочих дней после внесения таких изменений.

В случае нарушения законодательства о ценных бумагах, требований настоящей Инструкции, аннулирования, прекращения или приостановления действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – дилерская деятельность) Национальный банк вправе лишить первичного инвестора данного статуса.

Первичный инвестор, лишенный своего статуса, имеет право повторно подать документы на присвоение данного статуса после устранения причин лишения статуса, но не ранее чем через 30 календарных дней после получения официального уведомления о лишении его статуса первичного инвестора.

ГЛАВА 3 РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

19. До размещения облигаций Национальный банк принимает решение о выпуске облигаций, в котором определяются следующие параметры выпуска облигаций:

- 19.1. вид облигаций;
- 19.2. регистрационный номер выпуска облигаций;
- 19.3. количество облигаций в выпуске (в случае размещения облигаций на аукционе с установленным объемом выпуска);
- 19.4. номинальная стоимость облигаций;
- 19.5. валюта, в которой выражена номинальная стоимость облигаций;
- 19.6. способ размещения облигаций;
- 19.7. дата начала размещения облигаций;

- 19.8. период размещения облигаций;
- 19.9. срок обращения облигаций;
- 19.10. размер дохода по облигациям или порядок его определения:
для дисконтных облигаций – максимальный дисконт на дату начала размещения облигаций;
по процентным облигациям – постоянный или переменный процентный доход;
- 19.11. порядок и сроки выплаты дохода по облигациям:
периодичность выплаты дохода;
даты выплаты дохода, выплачиваемого периодически в течение срока обращения облигаций (порядок определения таких дат);
- 19.12. инвесторы по данному выпуску облигаций;
- 19.13. особенности обращения облигаций данного выпуска (в соответствии с частью второй пункта 9 настоящей Инструкции);
- 19.14. условия и порядок досрочного выкупа облигаций Национальным банком либо указание на то, что приобретение облигаций Национальным банком до даты погашения облигаций осуществляться не будет;
- 19.15. условия и порядок досрочного погашения облигаций данного выпуска либо его части;
- 19.16. дата погашения облигаций;
- 19.17. информация о возможности, порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения;
- 19.18. иные условия выпуска облигаций, определяемые Национальным банком.
20. Решение о выпуске облигаций публикуется на официальном сайте Национального банка.
21. Национальный банк на каждый выпуск облигаций не позднее дня начала размещения выпуска облигаций в соответствии с законодательством о ценных бумагах оформляет анкету выпуска ценных бумаг (за исключением случая, предусмотренного частью первой пункта 31 настоящей Инструкции) и передает ее в центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления такой анкеты.
- Национальный банк в течение периода размещения облигаций может принять решение об изменении даты окончания данного периода.
- При изменении даты окончания периода размещения облигаций вносятся изменения в решение о выпуске облигаций и анкету выпуска ценных бумаг. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений, анкета выпуска ценных бумаг передается в центральный депозитарий, а изменения публикуются на официальном сайте Национального банка.

22. Регистрационный номер выпуска присваивается Национальным банком и состоит из одиннадцати разрядов: $X_1X_2-X_3X_4-X_5X_6X_7-X_8X_9X_{10}X_{11}$. Два первых разряда (X_1X_2) – буквы NB (National Bank of Belarus), обозначающие, что эмитентом облигаций является Национальный банк, третий и четвертый разряд (X_3X_4) – код символа, указывающего срок обращения облигаций (SB – краткосрочные облигации, LB – долгосрочные облигации), пятый – седьмой разряд ($X_5X_6X_7$) – буквенный код валюты номинальной стоимости облигаций согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь (ОКРБ 016-99), утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8 ”Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов, классификаторов и руководящих документов“, восьмой – одиннадцатый разряды ($X_8X_9X_{10}X_{11}$) – порядковый номер выпуска облигаций.

ГЛАВА 4 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

23. В случае размещения облигаций на аукционе Национальным банком устанавливаются основные параметры его проведения:

- дата проведения аукциона;
- форма аукциона;
- объем выпуска облигаций (при проведении аукциона с установленным объемом выпуска);
- доходность для инвестора (при проведении аукциона по объявленной процентной ставке);
- лимит минимального участия первичного инвестора в размещении облигаций;
- лимит неконкурентного предложения (в процентах от общего объема заявки первичного инвестора);
- время проведения аукциона;
- иные параметры аукциона, определяемые Национальным банком.

24. Не позднее чем за один рабочий день до проведения аукциона Национальный банк публикует параметры предстоящего аукциона на официальном сайте.

В исключительных случаях Национальный банк может публиковать параметры аукциона в день его проведения.

25. Обязательными условиями допуска первичного инвестора к аукциону являются:

- наличие 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 специалиста рынка ценных бумаг;

предварительная регистрация уполномоченного представителя первичного инвестора в качестве пользователя программно-технического комплекса Национального банка для ввода заявок (при обеспечении доступа первичного инвестора к программно-техническому комплексу Национального банка с рабочего места, установленного в Национальном банке).

В соответствии с договором на выполнение функций первичного инвестора Национальным банком может быть приостановлено участие первичного инвестора в размещении облигаций.

26. Аукцион проводится на основании поступивших от первичных инвесторов предложений по доходности и объемам, определяющих намерение приобрести облигации (далее – заявка).

В день проведения аукциона в течение времени, установленного Национальным банком для подачи заявок, уполномоченный представитель первичного инвестора осуществляет ввод заявки в форме электронного документа в программно-технический комплекс Национального банка удаленно или с рабочего места, установленного в Национальном банке.

27. При проведении аукциона процентных ставок Национальным банком принимаются заявки, содержащие конкурентные (с указанием доходности и объемов покупки облигаций) и неконкурентные предложения (с указанием объема покупки облигаций по средневзвешенной доходности).

В заявке должно указываться только одно неконкурентное предложение.

Заявка при проведении аукциона по объявленной процентной ставке должна содержать только конкурентные предложения.

Суммарный объем покупки облигаций в заявке по конкурентным и неконкурентным предложениям одного первичного инвестора при проведении аукциона с установленным объемом выпуска облигаций не должен превышать объем выпуска облигаций.

При вводе заявки в программно-технический комплекс Национального банка происходит автоматический контроль введенных данных с учетом условий выпуска облигаций и параметров аукциона.

В течение времени, установленного Национальным банком для подачи заявок, первичный инвестор вправе отозвать заявку, введенную в программно-технический комплекс Национального банка, и подать новую.

28. По окончании времени, установленного Национальным банком для подачи заявок, ввод заявок в программно-технический комплекс Национального банка прекращается, после чего первичные инвесторы не могут отозвать заявку.

29. По итогам ввода заявок формируется сводная ведомость заявок согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

30. На основании сводной ведомости заявок определяются следующие параметры завершения аукциона:

при проведении аукциона процентных ставок – предельная доходность облигаций (далее – ставка отсечения), максимальный объем сделок по итогам размещения облигаций (далее – объем размещения) и другие параметры;

при проведении аукциона по объявленной процентной ставке – объем размещения облигаций и другие параметры.

При проведении аукциона с установленным объемом выпуска количество облигаций, размещаемое исходя из объема размещения, не может превышать количество облигаций в выпуске.

31. Национальный банк может принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

Несостоявшимся признается аукцион, для участия в котором не было подано ни одной заявки или подана заявка только от одного первичного инвестора.

32. При признании аукциона состоявшимся в течение времени, установленного Национальным банком для удовлетворения заявок, уполномоченное должностное лицо Национального банка вводит в программно-технический комплекс Национального банка:

при проведении аукциона процентных ставок – ставку отсечения, объем размещения облигаций;

при проведении аукциона по объявленной процентной ставке – объем размещения облигаций.

При проведении аукциона с открытым объемом выпуска облигаций на основании введенных параметров завершения аукциона Национальным банком устанавливается объем выпуска облигаций.

При проведении аукциона процентных ставок Национальным банком рассчитывается средневзвешенная доходность облигаций исходя из введенных параметров завершения аукциона и удовлетворенных конкурентных предложений.

При проведении аукциона по объявленной процентной ставке средневзвешенная доходность облигаций равна доходности, установленной параметрами аукциона.

33. При проведении аукциона процентных ставок конкурентные предложения удовлетворяются по доходности, указанной первичным

инвестором, но не выше ставки отсечения. При этом неконкурентные предложения удовлетворяются по средневзвешенной доходности.

В случае превышения объема спроса по конкурентным предложениям, поданным первичными инвесторами по минимальной доходности, над объемом размещения конкурентные предложения удовлетворяются пропорционально доле конкурентного предложения, поданного первичным инвестором по минимальной доходности, в общем объеме конкурентных предложений по минимальной доходности. При этом неконкурентные предложения не удовлетворяются.

В случае превышения общего объема спроса конкурентных предложений, поданных первичными инвесторами по минимальной доходности, и неконкурентных предложений над объемом размещения облигаций (при условии, что объем спроса по конкурентным предложениям по минимальной доходности не превышает объем размещения) конкурентные предложения удовлетворяются полностью, а неконкурентные – пропорционально доле неконкурентного предложения в общем объеме неконкурентных предложений.

В случае превышения общего объема спроса по ставке отсечения над объемом размещения (при условии, что суммарный объем спроса по конкурентным предложениям, поданным по доходности, меньшей ставки отсечения, с учетом неконкурентных предложений не превышает объем размещения) конкурентные предложения, поданные по доходности, совпадающей со ставкой отсечения, удовлетворяются частично (пропорционально доле конкурентного предложения в общем объеме конкурентных предложений, поданных по этой доходности). При этом неконкурентные предложения удовлетворяются по средневзвешенной доходности полностью.

34. При проведении аукциона по объявленной процентной ставке конкурентные предложения удовлетворяются в полном объеме по доходности, установленной параметрами аукциона, либо частично (пропорционально доле каждого конкурентного предложения в общем объеме предложений) при превышении объема спроса над объемом размещения.

35. 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.

Протокол об удовлетворении заявки подписывается с помощью электронной цифровой подписи уполномоченным должностным лицом Национального банка и уполномоченным представителем первичного инвестора в дату проведения аукциона.

При отсутствии технической возможности у одной из сторон протокол об удовлетворении заявки выводится на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции 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.

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

37. Первичный инвестор обязан исполнить обязательства по перечислению денежных средства в оплату приобретенных облигаций согласно протоколу об удовлетворении заявки не позднее даты, установленной в протоколе.

Если в течение указанного срока первичный инвестор не выполнил свои обязательства перед Национальным банком, обязательства по оплате и передаче облигаций прекращаются, поступившие денежные средства в оплату приобретенных облигаций возвращаются на счет первичного инвестора (не позднее рабочего дня, следующего за датой перечисления денежных средств, установленной в протоколе), облигации считаются неразмещенными, параметры завершения аукциона не изменяются.

38. Национальный банк переводит облигации на счет "депо" первичного инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в полном объеме денежных средств в уплату облигаций от первичного инвестора, приобретенных в ходе аукциона.

39. За несвоевременный перевод облигаций, приобретенных в ходе аукциона, на счет "депо" первичного инвестора Национальный банк уплачивает первичному инвестору пеню в размере 0,01 процента от номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащих перечислению, за каждый день просрочки в соответствии с договором на выполнение функций первичного инвестора.

ГЛАВА 5 ПРОВЕДЕНИЕ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

40. Национальным банком устанавливаются основные параметры проведения доразмещения:

- дата проведения доразмещения облигаций;
- форма проведения доразмещения облигаций;

объем выпуска облигаций, выставленный на доразмещение;
количество облигаций, выставленное на доразмещение;
доходность для инвестора (при проведении доразмещения облигаций в форме аукциона по объявленной процентной ставке);
лимит минимального участия первичного инвестора в размещении облигаций;
лимит неконкурентного предложения (в процентах от общего объема заявки первичного инвестора);
время проведения доразмещения облигаций;
иные параметры доразмещения облигаций, определяемые Национальным банком.

41. Не позднее дня проведения доразмещения облигаций Национальный банк публикует его параметры на своем официальном сайте.

42. Первичные инвесторы допускаются к участию в доразмещении при соблюдении условий, определенных пунктом 25 настоящей Инструкции.

43. В день проведения доразмещения в течение времени, установленного Национальным банком для подачи заявок, уполномоченный представитель первичного инвестора вводит заявку в программно-технический комплекс Национального банка удаленно или с рабочего места, установленного в Национальном банке. Заявка оформляется в порядке, предусмотренном пунктом 27 настоящей Инструкции.

Суммарный объем покупки облигаций в заявке по конкурентным и неконкурентным предложениям одного первичного инвестора не должен превышать объем выпуска, выставленный на доразмещение.

44. По окончании времени, установленного Национальным банком для подачи заявок, ввод заявок в программно-технический комплекс Национального банка прекращается.

45. По итогам ввода заявок формируется сводная ведомость заявок согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

На основании сводной ведомости заявок определяются следующие параметры завершения доразмещения:

при проведении аукциона процентных ставок – ставка отсечения, объем размещения облигаций и другие параметры его завершения;

при проведении аукциона по объявленной процентной ставке – объем размещения облигаций и другие параметры его завершения.

46. Национальный банк может принять решение о признании доразмещения несостоявшимся.

Доразмещение признается несостоявшимся, если не было подано ни одной заявки для участия в доразмещении или подана заявка только от

одного первичного инвестора для участия в доразмещении, осуществляемом путем проведения аукциона процентных ставок.

47. При признании доразмещения состоявшимся в течение времени, установленного Национальным банком для удовлетворения заявок, уполномоченное должностное лицо Национального банка вводит в программно-технический комплекс Национального банка:

при проведении аукциона процентных ставок – ставку отсечения, объем доразмещения;

при проведении аукциона по объявленной процентной ставке – объем доразмещения.

48. При проведении доразмещения количество облигаций, размещаемое исходя из объема размещения облигаций, не может превышать количество облигаций, выставленное на доразмещение.

49. При проведении доразмещения в форме аукциона процентных ставок заявки первичных инвесторов удовлетворяются в порядке, установленном пунктом 33 настоящей Инструкции.

50. При проведении доразмещения в форме аукциона по объявленной процентной ставке заявки первичных инвесторов удовлетворяются в порядке, установленном пунктом 34 настоящей Инструкции.

51. После завершения доразмещения с помощью программно-технического комплекса Национального банка формируется и подписывается протокол об удовлетворении заявки по каждому первичному инвестору в порядке, предусмотренном частями второй и третьей пункта 35 и пунктом 36 настоящей Инструкции.

52. Национальный банк переводит облигации на счет "депо" первичного инвестора в порядке, предусмотренном пунктом 38 настоящей Инструкции.

53. Первичный инвестор обязан исполнить обязательства по перечислению денежных средства в оплату приобретенных облигаций в сроки согласно протоколу об удовлетворении заявки.

Если в течение указанного срока первичный инвестор не выполнил свои обязательства перед Национальным банком, обязательства по оплате и передаче облигаций прекращаются, поступившие денежные средства в оплату приобретенных облигаций возвращаются на счет первичного инвестора (не позднее рабочего дня, следующего за датой перечисления денежных средств, установленной в протоколе), облигации считаются неразмещенными, параметры завершения доразмещения не изменяются.

54. За несвоевременный перевод облигаций, приобретенных в ходе доразмещения, на счет "депо" первичного инвестора Национальный банк уплачивает первичному инвестору пеню в размере 0,01 процента от номинальной стоимости облигаций, подлежащих перечислению, за

каждый день просрочки в соответствии с договором на выполнение функций первичного инвестора.

ГЛАВА 6 ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

55. При проведении закрытой продажи облигаций Национальный банк размещает облигации на основании договора на покупку облигаций, заключаемого Национальным банком с инвестором, являющимся юридическим лицом (резидентом или нерезидентом Республики Беларусь).

Инвесторы могут приобретать облигации в процессе их размещения за счет собственных средств, за счет средств клиентов, а также в интересах клиентов, действуя в качестве доверительного управляющего.

По запросу Национального банка инвесторы (клиенты) представляют документы (сведения), необходимые для идентификации участников финансовых операций в соответствии с законодательством.

56. Для участия в закрытых продажах на регулярной основе инвесторы, не являющиеся первичными инвесторами, могут заключить договор об участии в размещении облигаций Национального банка Республики Беларусь (далее – договор об участии в размещении).

57. Размещение облигаций осуществляется в следующем порядке:

57.1. юридическое лицо обращается в Национальный банк с предложением о приобретении облигаций:

инвесторы, не заключившие договор об участии в размещении, – не позднее чем за три рабочих дня до даты планируемого приобретения облигаций;

инвесторы, заключившие договор об участии в размещении, – в сроки, установленные договором об участии в размещении, путем подачи заявки в программно-технический комплекс Национального банка удаленно или с рабочего места, установленного в Национальном банке;

57.2. предложения о приобретении облигаций (заявки) рассматриваются Национальным банком по мере их поступления от инвесторов с соблюдением принципов равенства условий для всех инвесторов и приоритетности удовлетворения предложений о приобретении облигаций (заявок) в зависимости от времени поступления.

Если предложение о приобретении облигаций (заявка) инвестора содержит данные, не соответствующие условиям выпуска облигаций, оно (она) не рассматривается Национальным банком.

При принятии Национальным банком решения об удовлетворении предложения о приобретении облигаций (заявки) учитывается количество облигаций данного выпуска, размещенных на день его (ее) принятия

Национальным банком и заблокированных на отдельном разделе счета "депо" Национального банка для перевода на счета "депо" инвесторов. Если остаток неразмещенных и не заблокированных на счете "депо" Национального банка облигаций меньше количества облигаций, указанного инвестором в предложении о приобретении облигаций (заявке), по согласованию сторон договор на покупку облигаций (протокол об удовлетворении заявки) может быть заключен в объеме, соответствующем такому остатку.

Информация об остатке облигаций, неразмещенных и заблокированных на отдельном разделе счета "депо" Национального банка для перевода на счета "депо" инвесторов, публикуется в течение периода размещения на официальном сайте Национального банка;

57.3. после рассмотрения предложения о приобретении облигаций (заявки) и принятия решения Национальный банк блокирует облигации на отдельном разделе счета "депо" Национального банка для перевода на счет "депо" инвестора, заключает с инвестором договор на покупку облигаций (для инвесторов, не заключивших договор об участии в размещении) и с помощью программно-технического комплекса Национального банка формирует протокол об удовлетворении заявки (для инвесторов, заключивших договор об участии в размещении).

Протокол об удовлетворении заявки подписывается с помощью электронной цифровой подписи уполномоченным должностным лицом Национального банка и уполномоченным представителем инвестора.

При отсутствии технической возможности у одной из сторон протокол об удовлетворении заявки выводится на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции в двух экземплярах и подписывается уполномоченным представителем инвестора и уполномоченным должностным лицом Национального банка. Один экземпляр протокола передается уполномоченному представителю инвестора, второй остается в Национальном банке;

57.4. для инвесторов, не заключивших договор об участии в размещении, срок перечисления денежных средств Национальному банку, платежные реквизиты для их зачисления, срок перевода облигаций Национальным банком определяются в договоре на покупку облигаций;

57.5. инвестор, заключивший договор об участии в размещении, обязан исполнить обязательства по перечислению денежных средств в оплату приобретенных облигаций в сроки согласно протоколу об удовлетворении заявки;

57.6. Национальный банк переводит облигации на счет "депо" инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств в уплату облигаций, приобретенных в ходе размещения;

57.7. за несвоевременный перевод облигаций по результатам размещения на счет "депо" инвестора Национальный банк уплачивает инвестору пеню в размере 0,01 процента от номинальной стоимости облигаций, подлежащих перечислению, за каждый день просрочки в соответствии с договором об участии в размещении или договором на покупку облигаций (для инвесторов, не заключивших договор об участии в размещении);

57.8. если денежные средства в оплату облигаций не поступили на счет Национального банка в объеме и сроки, предусмотренные договором на покупку облигаций (протоколом об удовлетворении заявки), обязательства по оплате и передаче облигаций прекращаются, поступившие денежные средства в оплату облигаций возвращаются на счет инвестора (не позднее рабочего дня, следующего за датой перечисления денежных средств, установленной договором на покупку облигаций или протоколом об удовлетворении заявки), облигации разблокируются и могут быть проданы другому инвестору.

58. Инвестор обязан перевести облигации на счет "депо" клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления облигаций от Национального банка.

ГЛАВА 7 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

59. При проведении аукциона (доразмещения) облигаций цена размещения дисконтных облигаций ($C_{нд}$) рассчитывается следующим образом:

$$C_{нд} = \frac{N \times 100}{100 + P_d \times \left(\frac{t_{365}}{365} + \frac{t_{366}}{366} \right)},$$

где N – номинальная стоимость облигаций в валюте, в которой выражена номинальная стоимость;

P_d – доходность облигаций, указанная в заявке инвестора, процентов годовых;

t_{365} – количество дней в периоде с даты, следующей за датой размещения облигаций, по дату погашения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

t_{366} – количество дней в периоде с даты, следующей за датой размещения облигаций, по дату погашения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

60. При проведении аукциона (доразмещения) облигаций цена размещения процентных облигаций ($C_{\text{инт}}$) рассчитывается следующим образом:

$$C_{\text{инт}} = \frac{C_{\text{т}} \times 100}{100 + \Pi_{\text{п}} \times \left(\frac{t_{365}}{365} + \frac{t_{366}}{366} \right)},$$

где $C_{\text{т}}$ – текущая стоимость облигаций на дату погашения (для облигаций, процентный доход по которым выплачивается единовременно при погашении) или текущая стоимость облигаций на дату выплаты дохода в текущем периоде начисления дохода (для облигаций, процентный доход по которым выплачивается периодически);

$\Pi_{\text{п}}$ – доходность облигаций, указанная в заявке инвестора, процентов годовых;

t_{365} – количество дней в периоде с даты, следующей за датой размещения облигаций, по дату погашения (для облигаций, по которым доход выплачивается единовременно при погашении) и (или) с даты, следующей за датой размещения облигаций, по дату выплаты дохода в текущем периоде начисления дохода (для облигаций, процентный доход по которым выплачивается единовременно), приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

t_{366} – количество дней в периоде с даты, следующей за датой размещения, по дату погашения (для облигаций, по которым доход выплачивается единовременно при погашении) и (или) с даты, следующей за датой размещения облигаций, по дату выплаты дохода в текущем периоде начисления дохода (для облигаций, процентный доход по которым выплачивается единовременно), приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

61. Текущая стоимость дисконтных облигаций (T) рассчитывается следующим образом:

$$T = C + \frac{C \times \Pi}{100} \times \left(\frac{t_{365}}{365} + \frac{t_{366}}{366} \right),$$

где C – цена размещения облигаций с учетом максимального дисконта, предусмотренного условиями выпуска, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость (цена облигаций, рассчитанная исходя из средневзвешенной доходности, сложившейся в ходе аукциона при первом состоявшемся размещении облигаций данного выпуска);

Π – доходность облигаций, процентов годовых;

t_{365} – количество дней в периоде с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату расчета текущей стоимости, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

t_{366} – количество дней в периоде с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату расчета текущей стоимости, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Доходность дисконтных облигаций, выраженная в процентах годовых (Π), рассчитывается следующим образом:

$$\Pi = \frac{(H - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{t_{365}}{365} + \frac{t_{366}}{366} \right),$$

где H – номинальная стоимость облигаций в валюте, в которой выражена номинальная стоимость;

$Ц$ – цена размещения облигаций с учетом максимального дисконта, предусмотренного условиями выпуска (цена облигаций, рассчитанная исходя из средневзвешенной доходности, сложившейся в ходе аукциона при первом состоявшемся размещении данного выпуска), в валюте, в которой выражена номинальная стоимость;

t_{365} – количество дней срока обращения, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

t_{366} – количество дней от дня срока обращения, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

62. Текущая стоимость процентных облигаций (T) рассчитывается следующим образом:

$$T = H + H_d,$$

где H – номинальная стоимость облигаций в валюте, в которой выражена номинальная стоимость;

H_d – накопленный процентный доход на дату расчета текущей стоимости облигаций в валюте, в которой выражена номинальная стоимость.

63. Накопленный постоянный процентный доход (H_d) рассчитывается следующим образом:

$$H_d = \frac{H \times \Pi}{100} \times \left(\frac{t_{365}}{365} + \frac{t_{366}}{366} \right),$$

где H – номинальная стоимость облигаций в валюте, в которой выражена номинальная стоимость;

Π – ставка дохода, установленная условиями выпуска, процентов годовых;

t_{365} – количество дней в периоде с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату расчета текущей стоимости (для облигаций, по которым доход выплачивается единовременно при погашении) и (или) с даты, следующей за датой выплаты дохода за предыдущий период начисления дохода, по дату расчета текущей стоимости облигаций (для облигаций, по которым доход выплачивается периодически), приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

t_{366} – количество дней в периоде с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату расчета текущей стоимости (для облигаций, по которым доход выплачивается единовременно при погашении) и (или) с даты, следующей за датой выплаты дохода за предыдущий период начисления дохода, по дату расчета текущей стоимости облигаций (для облигаций, по которым доход выплачивается периодически), приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

64. Накопленный переменный процентный доход (H_d) рассчитывается следующим образом:

$$H_d = \sum_{i=1}^n \frac{H \times \Pi_i}{100} \times \left(\frac{t_{i365}}{365} + \frac{t_{i366}}{366} \right),$$

где H – номинальная стоимость облигаций в валюте, в которой выражена номинальная стоимость;

n – количество периодов с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату расчета текущей стоимости (для облигаций, по которым доход выплачивается единовременно при погашении) и (или) с даты, следующей за датой выплаты дохода за предыдущий период начисления дохода, по дату расчета текущей стоимости облигаций (для облигаций, по которым доход выплачивается периодически), в пределах которых величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной;

Π_i – ставка дохода, установленная эмитентом, в i -ом периоде, процентов годовых;

t_{i365} – количество дней в i -ом периоде, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

t_{i366} – количество дней в i -ом периоде, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

65. В формулах, указанных в пунктах 59 – 64 настоящей Инструкции:

за дату выплаты дохода принимается дата, установленная условиями выпуска;

если сроки (периоды) делятся переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, при определении значений показателей уменьшается количество дней в первой части срока (периода) независимо от количества дней в календарном году.

66. Округление текущей стоимости облигаций, цены их размещения, накопленного процентного дохода и дисконта осуществляется до двух знаков после запятой.

Округление осуществляется с учетом третьей цифры после запятой в следующем порядке:

если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после запятой увеличивается на единицу;

если третья цифра после запятой меньше 5, то увеличение не производится (отбрасывается третья цифра после запятой).

Округление дохода в виде процента, а также доходности осуществляется до четырех знаков после запятой.

Округление осуществляется с учетом пятой цифры после запятой в следующем порядке:

если пятая цифра после запятой больше или равна 5, то четвертая цифра после запятой увеличивается на единицу;

если пятая цифра после запятой меньше 5, то увеличение не производится (отбрасывается пятая цифра после запятой).

67. Условиями выпуска облигаций и основными параметрами проведения аукциона (доразмещения) могут быть предусмотрены иные способы расчетов указанных в настоящей главе показателей по облигациям.

68. Текущую стоимость облигаций по каждому выпуску Национальный банк публикует на своем официальном сайте.

ГЛАВА 8 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДОХОДА, ПОГАШЕНИЯ (ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ) ОБЛИГАЦИЙ

69. Доход по дисконтным облигациям и процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемые единовременно, начисляются с даты, следующей за датой начала размещения, по дату погашения включительно и выплачиваются владельцу облигаций в дату погашения.

70. Процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически, начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций (в первом периоде начисления процентного

дохода), или с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предыдущий период (начиная со второго периода начисления процентного дохода), по дату его выплаты в текущем периоде (дату погашения) и выплачивается владельцу облигации в дату выплаты дохода (дату погашения).

71. Национальный банк осуществляет расчеты с инвесторами по выплатам процентного дохода на основании заявки уполномоченного депозитария на выплату процентного дохода, представленной Национальному банку по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции, в следующие сроки:

за один рабочий день до даты выплаты дохода (даты погашения) – по облигациям, номинальная стоимость которых выражена в белорусских рублях;

за два рабочих дня до даты выплаты дохода (даты погашения) – по облигациям, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте.

72. Облигации могут быть досрочно погашены по инициативе Национального банка или владельцев облигаций, если это предусмотрено условиями выпуска.

73. Основанием для досрочного погашения облигаций является:

73.1. при досрочном погашении облигаций по инициативе Национального банка – решение Национального банка, в котором определяются параметры досрочного погашения облигаций с учетом изменения срока их обращения, а также реквизиты счета ”депо“ Национального банка для перевода облигаций владельцами облигаций.

Национальный банк информирует о досрочном погашении уполномоченные депозитарии посредством электронных документов и владельцев облигаций через официальный сайт. Досрочное погашение облигаций осуществляется на основании заявки уполномоченного депозитария на досрочное погашение по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции, включающей в себя сведения о владельцах облигаций, выразивших согласие на досрочное погашение, и представленной в Национальный банк за один рабочий день до даты досрочного погашения облигаций, номинальная стоимость которых выражена в белорусских рублях, или за два рабочих дня до даты досрочного погашения облигаций, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Не позднее даты досрочного погашения владелец облигаций обязан перевести облигации со своего счета ”депо“ в уполномоченном депозитарии на счет ”депо“ Национального банка. Национальный банк перечисляет денежные средства, предназначенные для досрочного

погашения, в день досрочного погашения после перевода владельцем облигаций на счет ”депо“ Национального банка;

73.2. при досрочном погашении облигаций по инициативе владельцев облигаций – решение Национального банка по вопросу досрочного погашения облигаций, принятое на основании письма-ходатайства владельца облигаций, направленного в Национальный банк.

Владелец облигаций направляет в Национальный банк письмо-ходатайство:

по облигациям, номинальная стоимость которых выражена в белорусских рублях, – не позднее чем за три рабочих дня до даты выплаты дохода в текущем периоде начисления дохода (даты погашения) и не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты досрочного погашения;

по облигациям, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, – не позднее чем за четыре рабочих дня до даты выплаты дохода в текущем периоде начисления дохода (даты погашения) и не позднее чем за четыре рабочих дня до предполагаемой даты досрочного погашения.

О принятом решении и установленных параметрах досрочного погашения (в том числе реквизитах счета ”депо“ Национального банка для перевода облигаций) Национальный банк информирует владельца облигаций:

по облигациям, номинальная стоимость которых выражена в белорусских рублях, – не позднее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты досрочного погашения;

по облигациям, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, – не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты досрочного погашения.

Досрочное погашение облигаций осуществляется на основании заявки уполномоченного депозитария на досрочное погашение по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции, представленной в Национальный банк:

по облигациям, номинальная стоимость которых выражена в белорусских рублях, – за один рабочий день до даты досрочного погашения;

по облигациям, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, – за два рабочих дня до даты досрочного погашения.

Не позднее даты досрочного погашения владелец облигаций обязан перевести облигации со своего счета ”депо“ в уполномоченном депозитарии на счет ”депо“ Национального банка. Национальный банк перечисляет денежные средства, предназначенные для досрочного

погашения облигаций, в день досрочного погашения после перевода облигаций владельцем облигаций на счет "депо" Национального банка.

74. Для погашения облигаций уполномоченный депозитарий подает в Национальный банк заявку на погашение облигаций по количеству облигаций данного выпуска на счетах "депо" своих депонентов по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции за один рабочий день до даты погашения облигаций, номинальная стоимость которых выражена в белорусских рублях, или за два рабочих дня до даты погашения облигаций, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте.

75. Заявка на погашение (досрочное погашение, выплату процентного дохода) облигаций подается уполномоченным депозитарием в виде электронного документа, а в случае сбоев в системе электронного документооборота – на бумажном носителе.

Национальный банк перечисляет денежные средства, предназначенные для погашения, в день погашения.

76. Национальный банк перечисляет денежные средства, предназначенные для выплаты дохода (погашения, досрочного погашения), в объеме, указанном уполномоченным депозитарием в заявке на выплату дохода (погашение, досрочное погашение), инвесторам, являющимся юридическими лицами, на их расчетные (текущие) счета. Денежные средства, предназначенные для выплаты дохода (погашения, досрочного погашения) инвесторам, являющимся физическими лицами, Национальный банк перечисляет на счета уполномоченных депозитариев.

Выплата инвесторам, являющимся физическими лицами, денежных средств производится уполномоченным депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств от Национального банка.

77. Датой исполнения Национальным банком обязательств по выплате дохода (погашению, досрочному погашению) по облигациям, номинированным в иностранной валюте, является дата списания иностранной валюты с корреспондентского счета Национального банка.

78. В день перечисления денежных средств на погашение облигаций (досрочное погашение) Национальный банк информирует в соответствии с законодательством центральный депозитарий о погашении (досрочном погашении) выпуска (части выпуска) облигаций.

79. Уполномоченный депозитарий за несвоевременное перечисление инвесторам, являющимся физическими лицами, денежных средств при выплате дохода, погашении (досрочном погашении) облигаций уплачивает пеню в размере, установленном договором на депозитарное обслуживание, но не менее 0,01 процента от подлежащей к перечислению суммы за каждый день просрочки.

Приложение 1
к Инструкции о порядке эмиссии,
обращения и погашения облигаций
Национального банка Республики
Беларусь
(С учетом изменения, внесенного
постановлением Правления
Национального банка от 28.04.2018
№200)

СВЕДЕНИЯ

о _____
(первичном инвесторе, претенденте на получение статуса первичного инвестора)
облигаций Национального банка Республики Беларусь на _____
(дата)

1. Полное наименование _____
2. Место нахождения _____
3. Почтовый адрес _____
4. Номер счета, через который будут проводиться расчеты после размещения облигаций (по видам валют):

Счет "депо" в уполномоченном депозитарии _____

(номер счета "депо", номер раздела счета "депо", наименование уполномоченного депозитария, номер корреспондентского счета "депо" ЛОРО, номер раздела корреспондентского счета "депо" ЛОРО)

5. Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), телефоны и адреса электронной почты работников, имеющих квалификационные аттестаты специалиста рынка ценных бумаг (номер аттестата, дата выдачи аттестата) _____

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

Руководитель первичного инвестора
(претендента на получение статуса
первичного инвестора)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

(исключено с учетом изменения, внесенного постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.04.2018 №
200)

Приложение 2
к Инструкции о порядке эмиссии,
обращения и погашения облигаций
Национального банка Республики
Беларусь
(С учетом изменения, внесенного
постановлением Правления
Национального банка от 28.04.2018
№200)

Форма

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

1. Номер выпуска облигаций _____
2. Дата размещения облигаций _____
3. Дата погашения облигаций _____
4. Срок обращения облигаций _____
5. Объем выпуска облигаций _____
6. Номинальная стоимость облигаций _____
7. Количество участников аукциона (доразмещения) _____

Доходность по конкурентным предложениям, процентов годовых	Объем конкурентных предложений (в валюте номинальной стоимости)	Объем конкурентных предложений с нарастающим итогом, белорусских рублей	Средне-взвешенная доходность, процентов годовых	Объем неконкурентных предложений, в валюте номинальной стоимости	Объем конкурентных и неконкурентных заявок нарастающим итогом (в валюте номинальной стоимости)	Объем размещения по номинальной стоимости	Количество участников

Итого по неконкурентным предложениям _____

Итого по конкурентным предложениям _____

Итого по всем заявкам _____

Уполномоченное должностное лицо
Национального банка Республики Беларусь

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

(исключено с учетом изменения, внесенного постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.04.2018 № 200)

Время и дата формирования сводной ведомости _____

Приложение 3
к Инструкции о порядке эмиссии,
обращения и погашения облигаций
Национального банка Республики
Беларусь
(С учетом изменения, внесенного
постановлением Правления
Национального банка от 28.04.2018
№200)

Форма

ПРОТОКОЛ
об удовлетворении заявки на покупку облигаций
Национального банка Республики Беларусь

В ходе _____ 20__ г.
(аукциона, доразмещения, закрытой продажи)
заявка _____ на покупку облигаций
(наименование инвестора)
Национального банка Республики Беларусь _____ выпуска
_____ на _____ процентов.
(удовлетворена, не удовлетворена)

Перечень удовлетворенных предложений в поданной заявке

Виды предложений	Доходность, процентов годовых	Цена размещения (в валюте, в которой выражена номинальная стоимость)		Количество, штук	Объем покупки (в валюте, в которой выражена номинальная стоимость)
		всего	в том числе накопленный процентный доход на дату размещения		
Конкурентные предложения					
Итого объем покупки по конкурентным предложениям					
Неконкурентное предложение					

Общий объем покупки					
---------------------	--	--	--	--	--

Национальный банк Республики Беларусь информирует, что вы приобрели _____ штук облигаций Национального банка Республики Беларусь на общую сумму _____.

(цифрами и прописью)

Для удовлетворения заявки в полном объеме вам необходимо не позднее _____ перечислить денежные средства в сумме

(дата)

_____ на счет _____.

(цифрами и прописью)

После поступления денежных средств в объеме удовлетворенной заявки облигации Национального банка Республики Беларусь в количестве _____ штук будут перечислены

(цифрами и прописью)

на счет "депо" № _____, раздел счета "депо" № _____ в

_____.

(наименование уполномоченного депозитария)

Уполномоченный представитель инвестора

Уполномоченное должностное лицо Национального банка Республики Беларусь

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

(исключены с учетом изменения, внесенного постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.04.2018 №200)

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

Приложение 4
к Инструкции о порядке эмиссии,
обращения и погашения облигаций
Национального банка Республики
Беларусь
(С учетом изменения и дополнения,
внесенных постановлением
Правления Национального банка от
28.04.2018 №200)

Форма

ЗАЯВКА

на _____ по
(выплату процентного дохода, досрочное погашение, погашение)
облигациям Национального банка Республики Беларусь _____ выпуска

_____ (наименование уполномоченного депозитария)

Дата _____
(выплаты дохода, погашения, досрочного погашения)

Количество облигаций _____ штук.

Цена одной облигации при досрочном погашении _____

(цифрами и прописью в валюте, в которой выражена номинальная стоимость)

Сумма _____
(цифрами, прописью в валюте, в которой выражена номинальная стоимость)

Информация о владельцах облигаций на _____ 20__ г.

Наименование инвестора (бенефициара)*	УНП	Количество облигаций**	Сумма денежных средств	Банковские реквизиты***		Номер счета "депо"****
				номер счета для зачисления	банк инвестора (бенефициара), корреспондентский счет	

Руководитель либо
лицо, им уполномоченное

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.*****

_____ 20__ г.

* Если инвестор является нерезидентом, указывается его наименование и делается отметка "нерезидент". В случае перечисления денежных средств физическим лицам в данной графе делается отметка "физические лица" без поименного перечня.

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

*** В случае перечисления денежных средств физическим лицам заполняются банковские реквизиты депозитария.

**** Заполняется при осуществлении досрочного погашения.

***** Уполномоченный депозитарий вправе проставить печать.

(с учетом изменения и дополнения, внесенных постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.04.2018
№200)