



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

**ЧЕНЕМДИК
АКТЫЛАРЫ**

№4/2013

**НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ**

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары

Редакциялык коллегия:

Терайым: Садыркулова А.М.
Коллегия мүчөлөрү: Темиров К.А.
Яковлева О.В.
Садыкова Н.О.
Жооптуу катчы: Абдиева К.Т.

Басылманын мазмунуна тиешелөө маселелер боюнча маалымат алуу үчүн:

Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101,
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын, Юридикалык бөлүмүнө:
телефон: (996 312) 669034 телефону
факс: (996 312) 610730 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
<http://www.nbkr.kg>

Басылманы таркатуу маселеси боюнча:

Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101,
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын, Тышкы жана коомдук байланыштар бөлүмү:
телефон: (996 312) 669 009
факс: (996 312) 61 04 56
<http://www.nbkr.kg>

Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук банктын ченемдик документтери жана банктын иши жөнүндөгү расмий маалыматтар менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын кеңири жайылтуу үчүн Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты болуп саналат. Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланып турат.

Уюштуруучусу - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.

Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн жана 1998-жылдын 5-октябрында 321-номердеги күбөлүктү алган.

ЖИ Маслов А.С. (Граффа типографиясы)

жана басылып чыгарылган.

Бишкек шаары, Огонбаева көчөсү, 222

2013-жылдын 11-июня басууга кол коюлган.

2013-жылдын 14-июня басылган.

185 нускада чыгарылат.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2013-жыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы формада, кайсы каражаттар менен болбосун көчүрүп басууга жана таркатууга жол берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтирүүдө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына таянуу зарыл.

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики

Редакционная коллегия:

Председатель: Садыркулова А.М.
Члены коллегии: Темиров К.А.
Яковлева О.В.
Садыкова Н.О.
Ответственный секретарь: Абдиева К.Т.

По вопросам, связанным с содержанием публикаций, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101, Национальный банк Кыргызской Республики,
Юридический отдел:
телефон: (996 312) 669 034
факс: (996 312) 610 730
<http://www.nbkr.kg>

По вопросам, связанным с распространением публикаций Национального банка Кыргызской Республики, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101, Национальный банк Кыргызской Республики,
Отдел внешних и общественных связей:
телефон: (996 312) 669 009
факс: (996 312) 61 04 56
<http://www.nbkr.kg>

Целью издания журнала является официальная публикация нормативных актов Национального банка для обеспечения коммерческих банков и общественности нормативными документами Национального банка и официальной информацией о деятельности Национального банка, а также проведение пропаганды банковского законодательства Кыргызской Республики. Предположительная периодичность издания журнала - один раз в месяц на кыргызском и русском языках.

Учредитель: Национальный банк Кыргызской Республики.

Издание зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации СМИ № 321 от 5.10.1998 года.

Подготовлено к печати и отпечатано в типографии «Graffa» ЧП Маслов А.С.

г. Бишкек, ул. Огонбаева, 222

Подписано в печать 11 июня 2013 г.

Отпечатано 14 июня 2013 г.

Тираж 185 экз.

© Национальный банк Кыргызской Республики, 2013 год.

Настоящее издание не подлежит воспроизведению и распространению в любой форме и любыми средствами без разрешения Национального банка Кыргызской Республики. При перепечатке и переводе выдержек ссылка на издание «Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики» обязательна.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Басылма Улуттук банктын өткөн жылдагы иши боюнча толук отчету болуп саналат. Ал Республиканын экономикалык өнүгүшү, Улуттук банктын аккакредит саясаты, финансылык отчету жөнүндө кыскача маалыматтарды, Улуттук банктын ишине тиешелүү жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени

Маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын экономикасына негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү жана анын секторлору боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт. Ай сайын кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми

Басылмада тышкы сектордун өнүгүшүндөгү акыркы тенденциялар чагылдырылат. Тиркемелеринде төлөм теңдеминин нейтралдуу формасы, тышкы соода түзүмү, эларалык камдар (резервдер) тышкы карыз боюнча маалыматтарды камтыган таблицалар келтирилген. Чейрек сайын - январь, май, июль, октябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама

Басылмада республикада жана анын региондорунда керектөө бааларынын динамикасы, инфляциянын негизги факторлорун анализдөөлөр, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын аккакредит саясат жагында кабыл алган чечимдери жөнүндөгү маалыматтар камтылып, кийинки мезгилге инфляциялык болжолдоолор келтирилет. Чейрек сайын кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет

Басылма Кыргыз Республикасынын финансы системасынын учурдагы абалын экономиканын башка секторлору менен өз ара байланышта кароого алынышы боюнча аналитикалык маалыматты камтыйт. Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө коомчулукка маалымат дайт. Алты айда бир жолу кыргыз, орус жана англис тилинде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи

Улуттук банкта жана бүтүндөй банк тутумунда бир апта ичинде болуп өткөн жаңылыктарды, Улуттук банктын ыкчам маалыматтарын, финансы рыногу боюнча аналитикалык материалдарды жана жалпыга маалымдоо каражаттары, юридикалык жактар жана жеке адамдар үчүн маалыматтарды камтыйт. Апта сайын кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат.

Издания Национального банка Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики

Издание является полным отчетом Национального банка за прошедший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность Национального банка, общие сведения о НБКР, статические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики

Информационное издание содержит статические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики.

Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики

«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает последние тенденции в развитии внешнего сектора. В приложениях приводятся таблицы с данными по нейтральной форме платежного баланса, структуре внешней торговли, международным резервам, внешнему долгу. Выпускается ежеквартально - в январе, мае, июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.

Обзор инфляции в Кыргызской Республике

Издание содержит описание динамики потребительских цен в республике и ее регионах, анализ основных факторов инфляции, информацию о решениях Национального банка Кыргызской Республики в области денежно-кредитной политики и представляет прогноз инфляции на предстоящий период. Публикуется ежеквартально на кыргызском, русском и английском языках.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики

Издание содержит аналитическую информацию о текущем положении финансовой системы Кыргызской Республики во взаимосвязи с другими секторами экономики. Информирование общественности о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики. Выпускается 1 раз в 6 месяцев на трех языках: кыргызском, русском и английском

Пресс-релиз Национального банка Кыргызской Республики

«Пресс-релиз НБКР» содержит хронику событий, происходящих в Национальном банке и банковской системе в целом, оперативную информацию НБКР за неделю, аналитические материалы по финансовому рынку и другую информацию к сведению СМИ (средства массовой информации), юридических и физических лиц. Публикуется еженедельно на русском и кыргызском языках.

МАЗМУНУ

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013 жылдын 28 мартындагы № 10/12 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу» токтому;.....10
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013 жылдын 28 мартындагы № 10/13 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп - операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу токтому;.....24
3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013 жылдын 28 мартындагы № 10/14 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө (редисконттук операция)” жобону бекитүү тууралуу токтому;.....42
4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013 жылдын 28 мартындагы № 10/15 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо” эрежелерин бекитүү тууралуу токтому;.....55
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013 жылдын 28 мартындагы № 10/16 «Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү эрежелерин бекитүү тууралуу» токтому;.....63
6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013 жылдын 28 мартындагы № 10/17 “Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу жөнүндө” эрежелерди бекитүү тууралуу» токтому;.....84

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013 жылдын 28 мартындагы № 10/18 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши” жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтому;96
8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013 жылдын 10 апрелиндеги № 11/2 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтому;.....110

СОДЕРЖАНИЕ

1. Постановление Правления НБКР № 10/12 от 28 марта 2013 года «Об утверждении Положения о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики депозитных операций в иностранной валюте»;.....	121
2. Постановление Правления НБКР № 10/13 от 28 марта 2013 года «Об утверждении Положения о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики валютных своп-операций»;.....	135
3. Постановление Правления НБКР № 10/14 от 28 марта 2013 года «Об утверждении Положения о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций по покупке государственных ценных бумаг КР на вторичном рынке на условиях аутрайт (редисконтная операция);.....	153
4. Постановление Правления НБКР № 10/15 от 28 марта 2013 года «Об утверждении Правил определения официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому»;.....	166
5. Постановление Правления НБКР № 10/16 от 28 марта 2013 года «Об утверждении Правил торгов на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики»;	174
6. Постановление Правления НБКР № 10/17 от 28 марта 2013 года «Об утверждении Правил торговли Государственными ценными бумагами Кыргызской Республики на вторичном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики»;.....	195
7. Постановление Правления НБКР № 10/18 от 28 марта 2013 года «Об утверждении Положения о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики»;.....	208
8. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики № 11/2 от 10 апреля 2013 года “О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики”;.....	222

**Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын
28-мартындагы № 10\12 токтому**

**“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет
өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби
жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу**

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 26- жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кароого сунуштулган “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасындагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 26-ноябрында №88/2- токтому менен кабыл алынган “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобо ушул токтомдун 6-пунктуна ылайык “Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобонун нормалары колдонууга киргизилген күндөн тартып күчүн жоготкон катары таанылсын.
3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштырылсын.
4. Юридика башкармалыгы бул токтом расмий жарыялангандан кийин, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
5. Бул токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
6. “Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобонун нормалары Автоматташтырылган тоорук системанын өнөр жайлык пайдаланууга киргизилгенден тартып колдонула тургандыгы белгиленсин.
7. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.
8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Терагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн.

Терага

Асанкожоева З.М.

**Кыргыз Республикасынын
Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын
«28» мартындагы № 10\12
токтому менен бекитилген**

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө
валютасындагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби
жөнүндө жобо**

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) чет өлкө валютасындагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө ушул жобо (мындан ары - Жобо), Улуттук банктын Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары (мындан ары - Катышуучу) менен чет өлкө валютасындагы депозиттик операцияларын автоматташтырылган тоорук системасы (мындан ары - АТС) аркылуу жүргүзүү тартибин аныктайт.
2. Улуттук банк чет өлкө валютасындагы депозиттик операцияларды (мындан ары – депозиттик операция) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине ылайык жүзөгө ашырат.
3. Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасынын иштөө жөнүндөгү жобо (мындан ары – АТСтин иши жөнүндө жобо) менен бекитилген шарттар жана эрежелер ушул Жобого таасир этет.
4. Улуттук банк депозиттик операцияларды кайтарымдуулук жана мөөнөттүүлүк шарттарында жана пайызсыз негизде жүзөгө ашырат.
5. Катышуучулар депозиттик операцияларды, Улуттук банктагы милдеттүү камдардын эсептик базасын, чет өлкө валютасында пайызсыз, мөөнөттүү депозиттик эсептердеги чет өлкө валютасындагы акча каражаттардын суммасына азайтуу үчүн пайдаланышат.
6. Улуттук банк чет өлкө валютасындагы депозиттик операцияларды 7 күнгө же андан ашык, бирок 7ге так бөлүнүүчү мөөнөткө жүзөгө ашырат.
7. Ушул Жобонун 13-пунктунун талаптарына жооп берген коммерциялык банктар депозиттик операциялардын катышуучуларынан болуп саналышат.
8. Катышуучунун Улуттук банк менен депозиттик операциялар боюнча өз ара мамилелери ушул Жобо жана ушул Жобого карата 1-тиркемеге ылайык, Улуттук банк менен Катышуучу ортосунда чет өлкө валютасындагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө тиешелүү эки тараптуу Келишим менен (мындан ары-Келишим) жөнгө салынат.

2. АНЫКТАМАЛАР ЖАНА АТООЛОР

Ушул жобонун максаттары үчүн төмөнкүдө көрсөтүлгөн аныктамалар жана атоолордон бөлөк, АТС жөнүндө жобо менен аныкталган аныктамалар жана атоолор колдонулат:

9. **Депозиттик операциянын аткарылган күнү** – Улуттук банкта чет өлкө валютасында ачылган пайызсыз, мөөнөттүү депозиттик эсепке Катышуучу тарабынан чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын чегерүү ишке ашырылган күн.
10. **Депозиттик операциянын аяктоо күнү** – Катышуучуга чет өлкө валютасындагы депозиттин суммасы кайтарылып берилген күн.
11. **Депозиттик операция** – бул, Катышуучунун чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын суммасын, Улуттук банкка чет өлкө валютасындагы пайызсыз, мөөнөттүү депозиттик эсепке чегерүү күнү жана ал «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобого ылайык милдеттүү камдарды эсептөө үчүн пайдаланылат.
12. **Депозиттик операциялар мөөнөтү** – календардык күндө туюндурулган жана депозиттик операция келишилген күндөн кийинки күндөн тартып депозиттик операция аяктаган күнгө чейинки күн эсептелинген мезгил аралыгы.

3. ДЕПОЗИТТИК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ

ЖÜRГүзүүнүн жалпы шарттары

13. Депозиттик операцияларына катышууга мүмкүндүк алыш үчүн, Катышуучу Улуттук банкка кат түрүндө кайрылуу жиберип, төмөнкү талаптарга жооп бериш керек:
 - Өздүк же өз атынан тартылган каражаттарды жайгаштырууга чет өлкө валютасындагы банктык операцияларды жүргүзүүгө Улуттук банктын лицензиясы болсо;
 - чет өлкө валютасында корреспонденттик эсеби болсо;
 - улуттук банк менен келишилген Келишими болсо;
 - Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө» мыйзамында каралган процесстер жана/же жол-жоболор киргизилбесе (консервациялоо, санациялоо, реабилитациялоо, өз эрки менен жана мажбурлап жоюу, түзүмүн өзгөртүү жана кайра өзгөртүп түзүү).

Улуттук банк Башкармасынын өзүнчө чечими менен чет өлкө валютасындагы депозиттик операцияларга катышуу үчүн, Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө» мыйзамында каралган процесстер жана/же жол-жоболор киргизилген Катышуучуларга уруксат берилиши мүмкүн.

14. Кол коюлган Келишим жана Улуттук банк тарабынан жарыяланган депозиттик операциялар боюнча билдирмелер кабыл алынган убакыт ичинде АТС аркылуу берилген жана операция жүргүзүүгө тиешелүү негизде таризделген билдирме депозиттик операцияны жүргүзүүнүн негизи болуп саналат.
15. Улуттук банкта чет өлкө валютасында тиешелүү пайызсыз, мөөнөттүү депозиттик эсепте Катышуучу тарабынан жайгаштырылган депозиттик операциянын суммасы чектелбейт.
16. Өз убагында сунушталбаган жана/же тиешелүү негизде таризделбеген билдирме АТС тарабынан четтетилет.
17. АТС аркылуу депозиттик операцияны жүргүзүүгө билдирме сунушталгандан кийин жана ал Улуттук банктын дилер контролеру тарабынан тастыкталгандан кийин, билдирме кайтарылгыс болуп саналат.
18. Улуттук банк билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылат.
19. Депозиттик операциянын мөөнөтү, ушул Жобонун 6-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөткө, анын 13-пунктунда көрсөтүлгөн талаптар Катышуучу тарабынан аткарылган шартта жана Катышуучунун АТС аркылуу депозиттик операциянын мөөнөтүн узартуу жөнүндө билдирмесинин негизинде, бир жолу узартылышы мүмкүн. Депозиттин мөөнөтүн узартуу жөнүндө илдириме депозиттик операция бүткөрүлгөн күнгө чейинки кеминде 1 (бир) жумуш күнү ичинде АТС аркылуу сунушталууга тийиш.
20. Депозиттик операцияны мөөнөтүнөн мурда бүткөрүү Катышуучу тарабынан сунушталган билдирменин негизинде, депозиттик операциянын мөөнөтүнөн мурда бүткөрүлүшү болжолдонуп жаткан күнгө чейинки 1 (бир) жумуш күнүнөн кем эмес мөөнөттө, Улуттук банктын пайдасына депозиттик операциянын суммасынан 0,5% өлчөмүндө үстөк айып төлөө менен ишке ашырылат.
21. Депозиттик операциянын депозиттин баштапкы суммасынан айырмаланган суммада анын мөөнөтүн узартууга, мөөнөтүнөн мурда бүткөрүүгө жана бүткөрүүгө жол берилбейт.
22. Улуттук банктагы пайызсыз, мөөнөттүү депозиттик эсептердеги чет өлкө валютасындагы акча каражаттардын суммасына милдеттүү камдардын эсептешүү базасын азайтуу депозиттик операцияларга билдирмеде көрсөтүлгөн мезгил ичинде ишке ашырылат.
23. Депозиттик операциялар боюнча эсептөөлөр, Катышуучунун Улуттук банкта ачылган чет өлкө валютасындагы пайызсыз мөөнөттүү депозиттик эсеби боюнча жана Катышуучунун АТСтеги чет өлкө валютасындагы бирдиктүү катталган корреспонденттик эсеби боюнча жүзөгө ашырылат.
24. Улуттук банк ишке ашырылган депозиттик операциялар боюнча статистикалык маалыматты Улуттук банктын веб-сайтында жайгаштырат.

4. ДЕПОЗИТТИК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ

25. Депозиттик операцияларды өткөрүү регламенти АТСтин иши жөнүндө жобо менен аныкталат.
26. Депозиттик операцияларды эсеп жүргүзүү тартиби ушул Жобо жана АТСтин иши жөнүндө жобо менен аныкталат.
27. Катышуучу, депозиттик операцияларды ишке ашырган күнү чет өлкө валютасындагы акча каражаттардын суммасын чет өлкө валютасындагы пайызсыз, мөөнөттүү депозиттик эсебине өз алдынча чегерет.
28. Депозиттик операциянын аяктоо күнү Улуттук банктын депозиттик операциялар боюнча эсептешүүлөрдүн жүргүзүлүшү үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмү, Катышуучунун АТСтеги чет өлкө валютадагы бирдиктүү каттоодон өткөрүлгөн корреспонденттик эсебине чет өлкө валютасындагы акча каражаттардын суммасын чегерет.
29. Катышуучу депозиттик операциялары боюнча өз билдирмелеринин статусу жөнүндө маалыматтарды АТСтеги жумуш ордунан айкын убакыт ыргагында ала алат.

5. КАТЫШУУЧУЛАРДЫН УКУКТАРЫ, МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИГИ

30. Катышуучунун жана Улуттук банктын укуктары менен милдеттери ушул Жобо жана АТСтин иши жөнүндө жобо менен аныкталат.
31. Катышуучу ушул Жободо көрсөтүлгөн депозиттик операциялардын жүргүзүү шарттарына макул жана өз милдеттерин аткаруудан баш тартпоого милдеттенет.
32. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын Улуттук банктагы пайызсыз мөөнөттүү депозит эсебине депозиттик операциянын аткарылган күнү чегерилбей калышы жана/же толук чегерилбеши Катышуучунун депозиттик операциялар боюнча милдеттенмесин аткарбай койгондугу катары саналат.
33. Катышуучунун АТСтеги чет өлкө валютасындагы бирдиктүү каттоодон өткөрүлгөн корреспонденттик эсебине чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын чегерилбей калышы жана/же толук чегерилбеши, Улуттук банктын депозиттик операциялар боюнча өз милдеттенмесин аткара албай калышы катары саналат.
34. Катышуучу депозиттик операциянын аткарылган күнү өз милдеттенмесин аткара албай калган учурда, депозиттик операция боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн жооптуу Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмү Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен депозиттик операциянын баштапкы бөлүгүнөн тиешелүү суммадан,

Улуттук банк тарабынан ошол күнгө карата белгиленген расмий курс боюнча 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдүн суммасын талашсыз (акцептсиз) тартипте эсептен алып салат. Бул учурда депозиттик операция ишке ашырылбаган катары эсептелинет.

35. Эгерде, Катышуучунун корреспонденттик эсебинен улуттук валютадагы бир жолку айыптык төлөм суммасын эсептен алып салуу мүмкүн эмес болсо, Улуттук банктын депозиттик операциялары боюнча эсептешүүлөрдүн жүргүзүлүшү үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмү, Катышуучунун корреспонденттик эсебинен акча каражаттары түшүшүнө жараша, бир жолку айыптык төлөмдү алып салат.
36. Эгерде Улуттук банк, депозиттик операция бүткөрүлгөн күнгө карата өз милдеттенмелерин аткара албай калса, депозиттик операциянын аткарылган бөлүгүнүн суммасынан ошол күнгө карата Улуттук банк тарабынан белгиленген расмий курс боюнча, 0,5% өлчөмдө бир жолку айыптык төлөмдү Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чегерүү аркылуу аны Катышуучуга төлөп берет.

6. КОРУТУНДУ ЖОБО

37. Улуттук банк тарабынан депозиттик операцияларды ишке ашыруу тартиби ушул Жобо, Келишим жана АТСтин иши жөнүндө жобо аркылуу жөнгө салынат.
38. Депозиттик операцияларды жүргүзүү процессин өркүндөтүү максатында, Улуттук банк тарабынан бул жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
чет өлкө валютасындагы депозиттик операцияларды
жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобого 1-тиркеме
2013-жылдын «28» мартындагы № 10/12**

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана Катышуучунун
ортосунда чет өлкө валютасындагы**

(коммерциялык банктын аталышы)

депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө Келишим

Бишкек шаары **20__ жылдын «__» ____ № _____**

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атынан _____ негизинде иш алып баруучу бир тараптан жана _____ негизинде иш алып барган мындан ары «Катышуучу» деп аталуучу _____ атынан _____ экинчи тараптан, мындан ары «Тараптар» деп аталуучулар, Улуттук банк Башкармасынын 20__ жылдын ____ №____ токтому менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы жөнүндө жобо” (мындан ары – АТСтин иши жөнүндө жобо) жана Улуттук банк Башкармасынын 20__ жылдын ____ №____ токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасындагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун негизинде (мындан ары – Жобо), төмөнкүлөр тууралуу депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө ушул Келишимди (мындан ары – Келишим) түзүштү:

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ

- 1.1. Улуттук банк менен Банктын ортосунда чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды (мындан ары – депозиттик операция) жүргүзүү учурунда келип чыккан укуктук мамилелерди, эсептешүүлөрдү жана эсепке алууларды жөнгө салуу шарттарын аныктоо, ушул Келишимдин предмети болуп саналат.
- 1.2. Ушул Келишимде колдонулган аныктамалар жана атоолор Жободо көрсөтүлгөн аныктамаларга жана атоолорго окшош.
- 1.3. Депозиттик операциялар боюнча эсептөөлөр, Катышуучунун Улуттук банкта ачылган чет өлкө валютасындагы пайызсыз мөөнөттүү депозиттик эсеби боюнча жана Катышуучунун АТСтеги чет өлкө валютасындагы бирдиктүү катталган корреспонденттик эсеби боюнча жүзөгө ашырылат.

2. ДЕПОЗИТТИК -ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

- 2.1. Катышуучу депозиттик операцияларды ишке ашыруу үчүн Жобонун 13-пунктунда көрсөтүлгөн, операциялар ишке ашырылган күнгө карата белгиленген талаптарды аткарууга тийиш.
- 2.2. Депозиттик операциялар кайтарымдуулук, мөөнөттүүлүк шарттарында жана пайызсыз негизде жүргүзүлөт.
- 2.3. Депозиттик операциялар 7 же андан ашык күнгө, бирок 7ге калдыксыз бөлүнүүчү мөөнөткө чет өлкө валютасында жүргүзүлөт.
- 2.4. Кол коюлган Келишимдин жана операцияга катышууга тиешелүү негизде таризделген, билдирмелерди кабыл алуу убактысынын ичинде АТС аркылуу берилген билдирменин болушу, депозиттик операцияга катышуу үчүн негиз болуп саналат.
- 2.5. Улуттук банкта чет өлкө валютасында тиешелүү пайызсыз, мөөнөттүү депозиттик эсепте Катышуучу тарабынан жайгаштырылган депозиттик операциянын суммасы чектелбейт.
- 2.6. Өз убагында сунушталбаган жана/же тиешелүү негизде таризделбеген билдирме АТС тарабынан четтетилет.
- 2.7. Билдирме АТС аркылуу депозиттик операцияны жүргүзүүгө сунушталгандан кийин кайтарылгыс болуп саналат.
- 2.8. Улуттук банк билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылат.
- 2.9. Депозиттик операциянын мөөнөтүн узартуу, мөөнөтүнөн мурда бүткөрүү Жобонун 20, 21 пункттарына ылайык жүргүзүлөт.
- 2.10. Эгерде, депозиттик операцияны аяктоо күнү Кыргыз Республикасында жана/же банк- корреспонденттеринин өлкөсүндө жумуш эмес күнү деп жарыяланса, анда депозиттик операцияларды бүткөрүү кийинки жумуш күнүндө ишке ашырылат.
- 2.11. Эгерде, валюталык эсептердин реквизиттери өзгөртүлгөн болсо, Катышуучу жана Улуттук банк депозиттик операциялар боюнча акыркы эсептешүүлөр жүргүзүлгөнгө чейинки 2 (эки) жумуш күнүнөн кеч эмес мөөнөттө, каражаттарды тескөөгө ыйгарым укук чегерилген кызмат адамынын кол тамгасы менен бири-бирине тез арада кат жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.
- 2.12. Депозиттик операцияларды жүргүзүү учурунда чет өлкө валютасындагы депозиттин толук эмес суммасын чегерүүгө жол берилбейт.

3. ЭСЕПТЕРДИН БАГЫТЫ, ЖÜRГүЗүлүшү ЖАНА АТКАРЫЛЫШ ТАРТИБИ

- 3.1. Улуттук банк Катышуучуну ушул Келишимге ылайык тейлөө үчүн, ага чет өлкө валютасындагы пайызсыз мөөнөттүү депозиттик эсептерди ачат (чет өлкө валютасынын аталышы).
- 3.2. Катышуучулардын пайызсыз мөөнөттүү депозиттик эсептериндеги акча каржаттарынын калдыгына Улуттук банк пайыз чегербейт.
- 3.3. Эсептердин аталышы: _____ (Катышуучунун аталышы) төмөнкү чет өлкө валютасындагы пайызсыз мөөнөттүү депозиттик эсеп (чет өлкө валютасынын аталышы).
- 3.4. Чет өлкө валютасындагы пайызсыз мөөнөттүү депозиттик эсептин номери жана чет өлкө валютасынын аталышы : _____

4. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

- 4.1. Тараптар депозиттик операцияларын Жобого жана ушул Келишимге ылайык жүргүзүүгө укуктуу.
- 4.2. Тараптар Жободо жана ушул Келишимде баяндалган депозиттик операцияларды жүргүзүү шарттарына макул жана бири-биринин алдындагы өз милдеттенмелерин тааныйт.
- 4.3. Тараптар Жободо жана ушул Келишимде белгиленген депозиттик операцияларды жүргүзүү шарттарын так сактоого милдеттенет жана депозиттик операциялар боюнча милдеттенмелерин аткаруудан баш тартышпайт.
- 4.4. *Катышуучу төмөнкүлөргө милдеттенет:*
 - 4.4.1. Жободо жана ушул Келишимде көрсөтүлгөн депозиттик операцияларды жүргүзүү шарттарын аткарат жана Улуттук банктын алдында өз милдеттенмелерин тааныйт.
 - 4.4.2. Депозиттик операциялар аткарылган күнү чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын өз убагында жана толук көлөмүндө Улуттук банктын пайызсыз, мөөнөттүү депозиттик эсебине өз алдынча чегерет.
 - 4.4.3. Улуттук банк тарабынан кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөр, комиссиялык төлөмдөр жана ушул Келишим талаптарын аткарууга байланыштуу үчүнчү жактардын башка талаптары боюнча айкын чыгашалардын Улуттук банка жогоруда белгиленген чыгашалардын анын банк-корреспондентинин көчүрмөсүндө көрсөтүлгөн, валюта-лоо күнүнө карата расмий курс боюнча корреспонденттик эсептен талашсыз алып салуу укугун, кийинкиде Улуттук банк тарабынан кат аркылуу билдирүү аркылуу берүү менен ордун жабуусун кошо алганда, Улуттук банктын банк-корреспонденттеринин которуулары үчүн чыгашаларды, ошондой эле Катышуучунун төлөмдөрүнүн

жокко чыгарылышы же ал боюнча иликтөөлөрдүн жүргүзүлүшү үчүн бардык чыгашаларды төлөп берүүгө укуктуу.

- 4.4.4. Катышуучу депозиттик операция бүткөрүлгөн күнү өз милдеттенмесин аткара албай калган учурда, Улуттук банктын депозиттик операция боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмү Катышуучунун Улуттук банкагы корреспонденттик эсебинен депозиттик операциянын баштапкы бөлүгүнүн тиешелүү суммасынан, Улуттук банк тарабынан ошол күнгө карата белгиленген расмий курс боюнча 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдүн суммасын талашсыз (акцептсиз) тартипте эсептен алып салат. Бул учурда депозиттик операция ишке ашырылбаган катары эсептелинет.
- 4.4.5. Эгерде, Катышуучунун корреспонденттик эсебинен улуттук валютадагы бир жолку айыптык төлөм суммасын эсептен алып салуу мүмкүн эмес болсо, Улуттук банктын депозиттик операциялары боюнча эсептешүүлөрдүн жүргүзүлүшү үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмү, Катышуучунун корреспонденттик эсебине акча каражаттары түшүүсүнө жараша, бир жолку айыптык сумманы алып салат.
- 4.4.6. Улуттук банка чет өлкө валютасындагы пайызсыз, мөөнөттүү депозиттик эсептерде жайгаштырылган, чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын талап кылуу укугун үчүнчү жактарга ыйгарып бербөөгө.
- 4.5. *Улуттук банк төмөнкүлөргө милдеттенет:*
 - 4.5.1. Ушул Келишимдин негизинде Катышуунун чет өлкө валютасындагы пайызсыз мөөнөттүү депозиттик эсебин ачууга.
 - 4.5.2. Жободо жана ушул Келишимде көрсөтүлгөн депозиттик операцияларды жүргүзүү шарттарын аткарууга жана Катышуучу алдында өз милдеттенмелерин таанууга.
 - 4.5.3. Депозиттик операциялар аяктаган күнү Улуттук банктын депозиттик операция боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмү чет өлкө валютасындагы депозиттик операциялар боюнча сумманы Катышуучунун АТСтеги чет өлкө валютасындагы бирдиктүү каттоодон өткөрүлгөн эсебине чегерет.
 - 4.5.4. Эгерде, Улуттук банк өз милдеттенмелерин аткара албай калса, депозиттик операциянын жыйынтыктоочу бөлүгүнүн тиешелүү суммасынан ошол күнгө карата Улуттук банк тарабынан белгиленген расмий курс боюнча, 0,5% өлчөмдө бир жолку айыптык төлөмдү Катышуучуга төлөп берет.
- 4.6. Айыптык төлөмдү чегерүү жана/же эсептен алып салуу АТС аркылуу ишке ашырылат.

5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ

- 5.1. Тараптар ушул Келишимге ылайык, депозиттик операциялары боюнча өз милдеттенмелери үчүн толук жоопкерчилик тартышат.
- 5.2. Депозиттик операциялар боюнча өз милдеттенмелерин аткара албай калган учурда, бир Тарап экинчи Тарапка депозиттик операцияларынын тиешелүү суммасынан 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү төлөйт.
- 5.3. Депозиттик операциялар мөөнөтүнөн мурда аяктаган учурда Катышуучу чет өлкө валютасындагы депозиттик операциянын суммасынан 0,5% өлчөмдө үстөк айыпты Улуттук банкка төлөп берет. Үстөк айып депозиттик операциянын чет өлкө валютасында же кыргыз сомунда төлөө күнүнө карата расмий курс боюнча, бирок Катышуучу расмий түрдө билдиргенден кийин бир иш күнүнөн кечиктирбестен төлөнөт. Үстөк айыптын суммасын төлөө расмий билдирилгенден кийин 1 (бир) банк күнүнөн ашыгыраакка кечиктирилген шартта, Улуттук банк кыргыз сомундагы үстөк айыптын суммасын Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен талашсыз тартипте эсептен алып салууга укуктуу.
- 5.4. Улуттук банк Катышуучу тарабынан ушул Келишим жана Жобонун талаптарын бузууга жол берүүнүн кесепетинен ага келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик тартпайт.
- 5.5. Улуттук банк жана Катышуучу ушул Келишим жана Жобонун талаптарына ылайык, депозиттик операцияларынын ишке ашырылышына байланыштуу, алардын жоопкерчиликтүү адамдары жана кызматкерлери тарабынан аткарылган иштердин тууралыгы, өз учурунда ишке ашырылгандыгы жана купуялуулугунун сакталышы үчүн толук жоопкерчилик тартат.
- 5.6. Улуттук банк АТСте техникалык үзгүлтүктөр келип чыккан шартта, депозиттик операцияларын токтотууга/алып салууга укуктуу. Эгерде, техникалык үзгүлтүк кыска мөөнөттүк мүнөзгө ээ болсо, Улуттук банк депозиттик операцияларын жүргүзүү убакыт аралыгын өзгөртүүгө жана жыйынтыгын жарыялоого укуктуу.

6. ФОРС-МАЖОР

- 6.1. Эгерде, ушул келишим боюнча милдеттенмелер күтүүсүз жагдайлардан улам, мисалы: табигый жана техногендик кырсыктардан, бөөдө кырсыктардан, аскердик жаңжалдардан, элдик толкундоолордон, мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлик органдары тарабынан кабыл алынган ченемдик укуктук актылардан жана ушул милдеттенмелердин аткарылышына бөгөт койгон башка жагдайлардан улам, толук же жарым жартылай аткарылбай калгандыгы үчүн Тараптар жоопкер-

чиликтен бошотулушат. Жогоруда көрсөтүлгөн жагдайлар күтүүсүз, болжолдоого жана алдын алууга мүмкүн болбогон мүнөзгө ээ болуп, ушул келишим түзүлгөндөн кийин тараптардын эркинен көз карандысыз келип чыккан шартта.

- 6.2. Тараптар болжолдоого болбогон жагдайлар келип чыккан шартта, 2 (эки) жумуш күнү ичинде бул тууралуу бири-бирине кат жүзүндө маалымдоого тийиш. Анда түптөлгөн жагдайдын мүнөзү, ошондой эле алардын ушул келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууга болгон таасирине мүмкүн болушунча берилген баа жана милдеттенмелерди аткаруу мөөнөттөрү камтылууга тийиш.
- 6.3. Форс-мажордук жагдайлар келип чыккан шартта, ушул Келишим боюнча тараптардын милдеттенмелерди аткаруу мөөнөтү, ошол жагдайларга жана алардын кесепеттери орун алып турган шайкеш убакытка жылдырылышы мүмкүн.
- 6.4. Эгерде, форс-мажордук жагдай жана анын кесепеттери 7 (жети) календардык күндөн көбүрөөк убакытка узарып кетсе, тараптар ушул келишимди аткаруунун жана тиешелүү макулдашууга жетишүүнүн алгылыктуу ыкмаларын аныктоо максатында, кыска мөөнөт ичинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тийиш.
- 6.5. Форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышы Тараптарды ошол жагдайлар келип чыккан учурга карата ишке ашырылган жана ишке ашырылып жаткан депозиттик операциялар боюнча милдеттенмелерден бошотпойт.
- 6.6. Катышуучунун контрагенттери тарабынан милдеттердин бузулушу, Катышуучуда зарыл акча каражаттарынын жоктугу форс-мажордук жагдайларга кирбейт.
- 6.7. Өзгөчө таасири этүүчү жагдайлардын орун алгандыгы тууралуу билдирбөө же өз учурунда билдирбей коюу, мындай жагдайларга таянуу укугун жоготууга алып келет.

7. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ

- 7.1. Ушул Келишимдин Талаптарын аткаруу процессинде келип чыккан талаш маселелер, өз ара алгылыктуу чечимдерди кабыл алуу максатында, тараптар ортосунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү аркылуу жөнгө салынууга тийиш.
- 7.2. Эгерде, Тараптар сүйлөшүүлөр жолу менен макулдашууга жетишпесе, алардын ортосундагы талаш маселе Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.

8. ЖАНА БАШКА ШАРТТАР

- 8.1. Ушул Келишимге Тараптардын өз ара макулдашуулары боюнча өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор киргизилиши мүмкүн.
- 8.2. Ушул Келишимге карата бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор жазуу жүзүндө ишке ашырылып, эки Тарап тең кол койгон шартта анык болуп саналат.
- 8.3. Тараптар кайра өзгөртүп түзүлгөн шартта, алардын ушул Келишим боюнча бардык укуктары жана милдеттери Тараптардын укугу өткөндөрүнө өтөт.
- 8.4. Бул Келишим Тараптардын ар бири үчүн мамлекеттик жана расмий тилде, бирдей юридикалык күчкө ээ 2 (эки) түп нускада түзүлгөн, Келишимдин эки нускасы Улуттук банкта сакталат, ал эми башка 2 (эки) нускасы Катышуучуга берилет.

9. КЕЛИШИМДИ КОЛДОНУУ МӨӨНӨТҮ ЖАНА ТОКТОТУУ ТАРТИБИ

- 9.1. Келишим эки Тарап тең ага кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет. Ушул Келишимдин шарттары ал күчүнө кирген учурдан тартып келишилген депозиттик операцияларга гана таркатылат.
- 9.2. Ушул келишим күчүнө киргенге чейин Улуттук банк менен келишилген бардык депозиттик операциялар, алар түзүлгөн учурда колдонулуп жаткан шарттарда жыйынтыкталат.
- 9.3. Келишим 1 (бир) календардык жыл аралыгында колдонулат жана Тараптардын бири келишимдин аракеттенүү мөөнөтү бүткөнгө чейин 7 (жети) календардык күн мурда аны токтотуу жөнүндө кат жүзүндө билдирбесе, ар бир кийинки календардык жылга узартылган катары эсептелинет.
- 9.4. Тараптар бул келишимди 7 (жети) календардык күн мурда экинчи тарапка алдын ала маалымдоо менен, бирок, депозиттик операциялар боюнча эсептешүүлөр аяктаганга чейин бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу.
- 9.5. Улуттук банк Катышуучуга алдын ала маалымдоосуз эле төмөнкү учурларда бул келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу:
 - Катышуучу ушул Келишимдин жана/же Жобонун шарттарын бузууга жол берсе;
 - Катышуучуга карата Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо» мыйзамында каралган процесстер жана жол-жоболор колдонулган болсо; банкка Улуттук банк тарабынан дайындалган убактылуу жетекчилик киргизилсе;
 - Улуттук банк тарабынан банктык операцияларды жүргүзүү укугуна берилген лицензия Катышуучудан кайтарылып алынса;

- Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан Катышуучу банкрот деп жарыяланса;
- Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, юридикалык жак катары Катышуучунун иши токтотулса;
- ушул Келишимдин шарттарын кайра карап чыгуу үчүн негиз болуп саналган, депозиттик операцияларын жүргүзүү тартибин аныктаган ченемдик укуктук документтерге белгиленген тартипте өзгөртүүлөр киргизилген учурда.

10. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ

**Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы**

Катышуучунун аталышы

(почта индекси, дареги)

(почта индекси, дареги)

(кызматы)

(кызматы)

(Аты-жөнү)

(Аты-жөнү)

(кол тамгасы)

(кол тамгасы)

**Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 28-мартындагы № 10\13 токтому**

**“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык
своп - операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө”
жобону бекитүү тууралуу**

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 43-статьясына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кароого сунушталган “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп - операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2011-жылдын 29-сентябрындагы №55/4- токтому менен кабыл алынган “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан валюталык своп-операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобо ушул токтомдун 6-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп - операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобонун нормалары колдонууга киргизилген күндөн тартып күчүн жоготкон катары таанылсын.
3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштырылсын.
4. Юридика башкармалыгы бул токтом расмий жарыялангандан кийин, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
5. Бул токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
6. “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп - операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобонун нормалары Автоматташтырылган тоорук системасы өнөр жайлык пайдаланууга киргизилгенден тартып колдонула тургандыгы белгиленсин.
7. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.
8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Асанкожоева З.М.

**Кыргыз Республикасынын
Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын
«28» мартындагы № 10\13 токтому менен бекитилген**

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан валюталык своп-операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндөгү жободо (мындан ары – Жобо), Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк) Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары менен (мындан ары - Катышуучу) валюталык своп-операцияларды Улуттук банктын автоматташтырылган тоорук системасы (мындан ары – АТС) аркылуу ишке ашыруу тартиби аныкталган.
2. Улуттук банк валюталык своп-операцияларын Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 4, 5 жана 34-статьяларына ылайык жүзөгө ашырат.
3. Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө жобо (мындан ары – АТСтин иши жөнүндө жобо) менен беки-тилген шарттар жана эрежелер ушул Жобого таасир этет.
4. Улуттук банк валюталык своп-операциялардын төмөнкү түрлөрүн ишке ашырат:
 - тике;
 - кайтарым.
5. Улуттук банк валюталык своп-операцияларын аукциондук негизде ишке ашырат, ошондой эле Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечими боюнча валюталык своп-операциялар катталган пайыздык чен боюнча да ишке ашырылышы мүмкүн.
6. Валюталык своп-операциялары, банк тутумун улуттук валютадагы ликвиддүүлүк менен камсыз кылуу (тике своп) же банк тутумунан үстөк ликвиддүүлүктү алып салуу (кайтарым своп) максатында ишке ашырылат.
7. Ушул Жобонун 16-пунктунун талаптарына жооп берген коммерциялык банктар валюталык своп- операцияларынын Катышуучулары болуп са-налышат.
8. Катышуучунун Улуттук банк менен валюталык своп-операциялары бо-юнча өз ара мамилеси ушул Жобо жана ушул Жобого карата 1-тир-кемеге ылайык, Улуттук банк менен Катышуучу ортосунда валюталык своп-операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө эки тараптуу Кели-шимге ылайык (мындан ары-Келишим) жөнгө салынат.

2. АНЫКТАМАЛАР ЖАНА АТООЛОР

Ушул Жобонун максаттары үчүн, төмөнкүдө көрсөтүлгөн аныктамалар жана атоолордон бөлөк, АТСтин иши жөнүндө жобо менен бекитилген аныктамалар жана атоолор колдонулат:

9. **Валюталык своп-операция** – негизги суммаларды жана чегерилген пайыздарды алдын ала макулдашылган мөөнөттө кайрадан алмашуу милдеттенмеси менен чет өлкө валютасын улуттук валютанын эквиваленттүү суммасына алмашуу боюнча операция.
10. **Алмашуу валютасы** - валюталык своп-операция боюнча актив катары колдонулган чет өлкө валютасы.
11. **Валюталык своп-операцияларды ишке ашыруу күнү** – валюталык своп-операцияларынын билдирмелери иштелип чыккан жана кабыл алынган жана алардын натыйжалары кулактандырылган, валюталык своп-операцияларынын параметрлеринде Улуттук банк тарабынан жарыяланган күн.
12. **Валюталык своп-операциялардын аткарылган күнү** – валюталык своп-операцияларынын шарттарына ылайык, Катывуучулардын жана Улуттук банктын тиешелүү эсептерине акча каражаттары чегерилген (түшкөн), валюталык своп-операцияларынын параметрлеринде Улуттук банк тарабынан жарыяланган күн.
13. **Валюталык своп-операциялардын аяктоо күнү** – валюталык своп-операцияларынын шарттарына ылайык, Катывуучулардын жана Улуттук банктын тиешелүү эсептерине акча каражаттарынын жана чегерилген пайыздардын суммасы чегерилген, валюталык своп-операцияларынын параметрлеринде Улуттук банк тарабынан жарыяланган күн.
14. **Кайтарым своп** – бул Улуттук банктын Катывуучуга чет өлкө валютасын негизги сумманы жана чегерилген пайыздарды кайра алмашуу милдеттенмеси менен улуттук валютанын ордуна сатуу операциясы.
15. **Тике своп** – бул Улуттук банктын Катывуучудан чет өлкө валютасын негизги сумманы жана чегерилген пайыздарды кайра алмашуу милдеттенмеси менен улуттук валютанын ордуна сатып алуу операциясы.

3. ВАЛЮТАЛЫК СВОП-ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖÜRГүзүүнүн ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

16. Валюталык своп–операцияларына катывууга мүмкүндүк алыш үчүн, Катывуучу Улуттук банкка кат түрүндө кайрылуу жиберип, төмөнкү талаптарга жооп бериш керек:
 - Улуттук банктын улуттук валютада банктык операцияларын чектөөсүз ишке ашырууга лицензиясы болсо;

- Улуттук банктын чет өлкө валютасында банктык операцияларын чектөөсүз ишке ашырууга лицензиясы болсо;
- Улуттук банкта улуттук валютадагы корреспонденттик эсеби болсо;
- Чет өлкө валютасында корреспонденттик эсеби болсо;
- Улуттук банк менен түзүлгөн Келишими болсо;
- Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө» мыйзамында каралган процесстерди (консервациялоо, санациялоо, реабилитациялоо, өз эрки менен жана мажбурлап жоюу, түзүмүн өзгөртүү жана кайра өзгөртүп түзүү) жана/же жол-жоболорду башынан кечирип турбаса.

Улуттук банк Башкармасынын өзүнчө чечими менен, Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө» мыйзамында каралган процесстерге жана/же жол-жоболорго кабылган Катышуучуларга, валюталык своп-операцияларына катышууга уруксат берилиши мүмкүн.

17. Валюталык своп-операцияларына катышуу үчүн негиз болуп, кол коюлган Келишим жана валюталык своп-операциясына катышууга тиешелүү негизде таризделген жана АТС аркылуу берилген билдирме саналат.

18. Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети төмөнкүдөй шарттарды аныктайт:

- *Валюталык своп-операцияларынын түрлөрүн:*
 - тике же кайтарым;
 - *Параметрлерин:*
 - валюталык своп-операцияларынын мөөнөттөрү;
 - валюталык своп-операциялары боюнча акча каражаттарынын жалпы көлөмү;
 - алмашуу валютасы;
 - тике валюталык своп-операциялары учурунда улуттук валюта боюнча минималдуу пайыздык чен;
 - кайтарым валюталык своп-операциялары учурунда улуттук валюта боюнча максималдуу пайыздык чен;
 - тике/кайтарым валюталык своп-операциялары шартында улуттук валюта боюнча катталган пайыздык чен;
 - тике/кайтарым валюталык своп-операциялары шартында чет өлкө валютасы боюнча пайыздык чен.
19. Ушул жобонун 18-пунктунда көрсөтүлгөн валюталык своп-операцияларын жүзөгө ашыруу шарттары, Улуттук банк тарабынан АТСтин каражаттары жана өзүнүн веб-сайтында маалыматтык билдирүүлөрдү жайгаштыруу аркылуу жарыяланат.

20. Ишке ашырылган валюталык своп-операцияларынын натыйжалары АТСке маалым болуп, ошондой эле Улуттук банктын веб-сайтына статистикалык маалыматтарды жайгаштыруу аркылуу Улуттук банк тарабынан кулактандырылат.
21. Билдирмелер Улуттук банк тарабынан жарыяланган валюталык своп-операцияларынын шарттарын канааттандырууга тийиш.
22. Улуттук банк тарабынан жарыяланган валюталык своп-операциялардын шарттарына ылайык келбеген билдирмелер, АТСте четке кагылат.
23. АТСке билдирмелерди кабыл алуу башталган учур менен аяктаган убакыт ортосунда Катышуучу билдирмеге өзгөртүү киргизип же аны кайтарып алууга укуктуу.
24. Валюталык своп-операциялары боюнча билдирмелерди АТСке кабыл алуу убактысы аяктаган учурда, Катышуучулар билдирмелерди бере алышпайт/өзгөртө алышпайт. Билдирмелер кайтарылып алынгыс болуп эсептелинет.
25. Улуттук банк билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуюлуулугун камсыз кылат.
26. Валюталык своп-операциялары боюнча пайыздарды чегерүү мөөнөтү календардык күндөрдө туюндурулган убакыт аралыгы катары аныкталып, улуттук/чет өлкө валюталарындагы акча каражаттарын эсептен алып салынган/чегерилгенден кийинки күндөн тартып, улуттук /чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын кайтара чегерген/эсептен алып салган күнгө чейин эсептелинет.
27. Эгерде, аткаруу/аяктоо күнү Кыргыз Республикасында жана банк-корреспонденттер жайгашкан өлкөдө жумуш эмес күнгө туура келип калса, анда валюталык своп-операциялары кийинки жумуш күнүндө ишке ашырылат. Мында, валюталык своп-операциясынын жыйынтыктоочу бөлүгүнүн акча каражаттарынын суммасы жана чегерилген пайыздар кайрадан эсептелинбейт.
28. Акча каражаттарын алгачкы жана кайрадан алмашуу үчүн валюталык своп-операцияларын жүргүзүүдө, валюталык своп-операцияларына келишилген күнү колдонулуп жаткан, Улуттук банк тарабынан белгиленген расмий курска барабар болгон алмашуу курсу колдонулат.
29. Улуттук валютадагы акча каражаттарын чегерүү жана эсептен алып салуу Катышуучулардын корреспонденттик эсептери жана Улуттук банктын тиешелүү эсеби боюнча АТС аркылуу ишке ашырылат.
30. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын тиешелүү эсептерге чегерүү жана эсептен алып салуу, Катышуучулар жана Улуттук банк тарабынан өз алдынча ишке ашырылат.

31. Валюталык своп-операцияларын мөөнөтүнөн мурда аяктоого жана узартууга жол берилбейт.
32. Валюталык своп-операциялары, ага экиден аз Катышуучу катышкан шартта, Улуттук банк тарабынан өткөрүлбөгөн катары таанылышы мүмкүн.
33. Валюталык своп-операцияларын өткөрүү регламенти АТСтин иши жөнүндө жобо менен аныкталат.
34. Валюталык своп-операцияларын эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби ушул Жобого жана АТСтин иши жөнүндө жобого ылайык белгиленет.

4. ВАЛЮТАЛЫК СВОП-ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖÜRГүзүү ТАРТИБИ

35. Тике валюталык своп-операция:

- Катышуучу валюталык своп-операциянын ар бир мөөнөттүүлүгү боюнча 5 (бештен) ашпаган билдирме бере алат. 5 (бештен) көбүрөөк билдирме берилген учурда Катышуучунун кийинки билдирмелери четке кагылат жана кабыл алынбайт.
- Билдирмелер лотторго бөлүнбөйт жана Улуттук банк тарабынан жарыяланган көлөмгө барабар болууга тийиш.
- Билдирмелердеги акча каражаттардын жалпы көлөмү Улуттук банк тарабынан жарыяланган көлөмдөн ашпоого тийиш.
- Валюталык своп-операцияга Улуттук банк жарыялаган улуттук валюта боюнча минималдуу пайыздык ченден жогорку пайыздык чендер же ага барабар чендер менен билдирмелерге жол берилет.
- Тике валюталык своп-операция учурунда, биринчи кезекте, эң жогорку пайыздык чендерди (Улуттук банк жарыялаган улуттук валюта боюнча минималдуу пайыздык чендер жогору) сунуштаган Катышуучулардын билдирмелери канааттандырылат. Ошентип, билдирмелерди канааттандыруу улуттук валютадагы эң чоң пайыздык ченди сунуштагандар боюнча ишке ашырылып, андан ары Улуттук банктын минималдуу пайыздык ченине чейин кемүү тартибинде жүргүзүлөт.

36. Кайтарым валюталык своп-операция:

- Катышуучу валюталык своп-операциянын ар бир мөөнөттүүлүгү боюнча 5 (бештен) ашпаган билдирме бере алат. 5 (бештен) көбүрөөк билдирме берилген учурда Катышуучунун кийинки билдирмелери четке кагылат жана кабыл алынбайт.
- Билдирме лотторго бөлүнбөйт жана Улуттук банк тарабынан жарыяланган көлөмгө барабар болууга тийиш.
- Билдирмелердеги акча каражаттардын жалпы көлөмү Улуттук банк тарабынан жарыяланган көлөмдөн ашпоого тийиш.

- Валюталык своп-операцияга Улуттук банк жарыялаган улуттук валюта боюнча максималдуу пайыздык ченден төмөн же ага барабар пайыздык чендер менен билдирмелерге жол берилет.
 - Кайтарым валюталык своп-операция учурунда биринчи кезекте, эң аз пайыздык чендерди (Улуттук банк жарыялаган максималдуу пайыздык ченден төмөн) сунуштаган Катышуучулардын билдирмелери канааттандырылат. Ошентип, билдирмелерди канааттандыруу эң аз пайыздык ченди сунуштагандар боюнча ишке ашырылып, андан ары Улуттук банктын максималдуу пайыздык ченине чейин өсүү тартибинде жүргүзүлөт.
37. Катышуучулардын билдирмелеринде улуттук валютада сунушталган пайыздык чендер дал келип калган шартта, билдирмелер алардын салыштырма салмагына пропорционалдуу негизде канааттандырылат.
38. Катышуучу АТСтеги жумуш ордунда айкын убакыт ыргагында валюталык своп-операциялары боюнча билдирмелеринин статусуна тиешелүү маалыматтарды ала алат.
39. АТС валюталык своп-операциялары боюнча төлөмдөрдү жүргүзүп жана эсептерди аныктайт.

5. КАТЫШУУЧУЛАРДЫН УКУКТАРЫ, МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ

40. Катышуунун жана Улуттук банктын укуктары менен милдеттери ушул Жобого жана АТСтин иши жөнүндө жобого ылайык аныкталат.
41. Катышуучу ушул Жободо көрсөтүлгөн валюталык своп-операцияларын жүргүзүүнүн шарттарына макул жана келишилген своп-операциялары бонча милдеттенмелерин аткаруудан баш тартпоого милдеттенет.
42. Катышуучу валюталык своп-операциялар боюнча өз милдеттенмелерин төмөнкү учурларда аткармаган болуп саналат:
Тике валюталык своп-операциясы шартында:
- Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын суммасын Улуттук банктын корреспонденттик эсебине тике валюталык своп-операциясын ишке ашырган күнү чет өлкө валютасында толук эмес жана/же учурунан кечиктирип чегерүү;
 - Катышуучунун Улуттук банкагы корреспонденттик эсебинде тике валюталык своп-операциясын аяктаган күнү улуттук валютадагы акча каражаттарынын жетиштүү суммасынын жоктугу.

Кайтарым валюталык своп-операциясы шартында:

- Катышуучунун Улуттук банкагы корреспонденттик эсебинде кайтарым валюталык своп-операциясын аткаруу күнүндө Улуттук валютадагы акча каражаттарынын жетиштүү суммасынын жоктугу;

- Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын суммасын Улуттук банктын корреспонденттик эсебине кайтарым валюталык своп-операциясын аяктаган күнү чет өлкө валютасында толук эмес жана/же учурунан кечиктирип чегерүү.
43. Улуттук банк валюталык своп-операциялары боюнча өз милдеттенмелерин төмөнкү учурларда аткарбаган болуп саналат:

Тике валюталык своп-операциясы шартында:

- Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын суммасын Катышуучунун корреспонденттик эсебине тике валюталык своп-операциясын аяктаган күнү чет өлкө валютасында толук эмес жана/же учурунан кечиктирип чегерүү.

Кайтарым валюталык своп-операциясы шартында:

- Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын суммасын Катышуучунун корреспонденттик эсебине кайтарым валюталык своп-операциясын аткаруу күнү чет өлкө валютасында толук эмес жана/же учурунан кечиктирип чегерүү.

44. Эгерде Катышуучу валюталык своп-операциясын аткаруу/аяктоо күнү өз милдеттенмелерин аткара албай калса, ал валюталык своп-операцияларынын баштапкы/жыйынтыктоочу бөлүгүнүн акча каражаттарынын тиешелүү суммасынан 0,5% өлчөмүндөгү бир жолку айыптык төлөмдү Улуттук банктагы тиешелүү эсепке чегерүү аркылуу Улуттук банка төлөп берет.

45. Эгерде, Катышуучунун корреспонденттик эсебинен улуттук валютадагы бир жолку айыптык төлөм суммасын эсептен алып салуу мүмкүн эмес болсо, Улуттук банктын валюталык своп-операциялары боюнча эсептешүүлөрдүн жүргүзүлүшү үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмү, Катышуучунун корреспонденттик эсебинен акча каражаттары түшүшүнө жараша, бир жолку айыптык төлөмдү алып салууну жүзөгө ашырат.

46. Эгерде, Улуттук банк валюталык своп-операциясын аткаруу/аяктоо күнү өз милдеттенмелерин аткара албай калса, ал валюталык своп-операцияларынын баштапкы/жыйынтыктоочу бөлүгүнүн акча каражаттарынын тиешелүү суммасынан 0,5% өлчөмүндөгү бир жолку айыптык төлөмдү Катышуучунун корреспонденттик эсебинен чегерүү аркылуу төлөп берет.

5. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

47. Улуттук банк тарабынан валюталык своп-операцияларды ишке ашыруу тартиби ушул Жобо, Келишим жана АТСтин иши жөнүндө жобо аркылуу жөнгө салынат.
48. Валюталык своп-операцияларды жүргүзүү процессин өркүндөтүү максатында, Улуттук банк тарабынан бул Жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
валюталык своп-операцияларды жүргүзүү тартиби
жөнүндө Жобого 1-тиркеме
2013-жылдын «28» мартындагы № 10/13**

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Катышуучунун
_____ ортосундагы**

(коммерциялык банктын аталышы)

**валюталык своп-операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө
Келишим**

Бишкек шаары

20__жылдын «__» ____№

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын атынан _____ негизинде иш алып баруучу бир тараптан жана _____ негизинде иш алып барган мындан ары «Катышуучу» деп аталуучу _____ атынан _____ экинчи тараптан, мындан ары «Тараптар» деп аталуучулар, Улуттук банк Башкармасынын 20__ жылдын ____ №____ токтому менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө жобо” (мындан ары – АТСтин иши жөнүндө жобо) жана Улуттук банк Башкармасынын 20__ жылдын ____ №____ токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан валюталык своп-операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун негизинде (мындан ары – Жобо), төмөнкүлөр тууралуу валюталык своп-операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө ушул Келишимди (мындан ары – Келишим) түзүштү:

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ

- 1.1. Улуттук банк менен Катышуучунун ортосунда валюталык своп-операцияларды жүргүзүү учурунда келип чыккан укуктук мамилелерди жөнгө салуу шарттарын жана тартибин аныктоо ушул Келишимдин предмети болуп саналат.
- 1.2. Ушул Келишимде колдонулган аныктамалар жана атоолор Жободо көрсөтүлгөн аныктамаларга жана атоолорго окшош.
- 1.3. Валюталык своп-операциялар боюнча эсептешүүлөр Улуттук банктагы Катышуучунун улуттук валютасындагы корреспонденттик эсеби боюнча жана АТСтеги ар бир чет өлкө валютанын түрүнө карата ачылган Катышуучунун катталган корреспонденттик эсеби боюнча, Улуттук банктын тиешелүү эсептери боюнча жүзөгө ашырылат.

2. ВАЛЮТАЛЫК СВОП - ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

- 2.1. Валюталык своп-операцияларын ишке ашыруу үчүн Жобонун 16-пунктунда көрсөтүлгөн, операциялар ишке ашырылган күнгө карата белгиленген талаптарды аткарууга тийиш.
- 2.2. Жобонун 18-пунктунда көрсөтүлгөн, валюталык своп-операцияларын ишке ашыруучу шарттары, Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталып, Улуттук банктын веб-сайтына маалыматтарды жайгаштыруу аркылуу АТСке кулактандырылат.
- 2.3. Ишке ашырылган валюталык своп-операцияларынын натыйжалары Улуттук банк тарабынан расмий сайтына статистикалык маалыматтарды жайгаштыруу аркылуу жана АТСте кулактандырылат.
- 2.4. Кол коюлган Келишимдин жана тиешелүү негизде таризделген, АТС аркылуу берилген операцияга катышууга билдирменин болушу, валюталык своп -операцияга катышуу үчүн негиз болуп саналат.
- 2.5. Катышуучунун билдирмеси Улуттук банк тарабынан жарыяланган валюталык своп-операцияларынын шарттарын канааттандырууга тийиш.
- 2.6. Берилген билдирме Улуттук банк жарыялаган шарттарга Катышуучунун макулдугун түшүндүрөт.
- 2.7. Улуттук банк жарыялаган шарттарга жооп бербеген билдирмелер АТСте четке кагылат.
- 2.8. Катышуучу АТСке билдирмелерди кабыл алуу башталган жана аяктаган мезгил аралыгында билдирмеге өзгөртүү киргизүүгө же аны кайтарып алууга укуктуу.
- 2.9. АТСте валюталык своп -операциялар боюнча билдирмелерди кабыл алуу мөөнөтү аяктагандан кийин, Катышуучулар башка билдирмелерди бере алышпайт/аларды өзгөртө алышпайт. Билдирмелер кайтарылып алынгыс катары эсептелинет.
- 2.10. Улуттук банк билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылат.
- 2.11. Улуттук валютадагы акча каражаттарын чегерүү жана эсептен алып салуу Катышуучулардын корреспонденттик эсептери жана Улуттук банктын тиешелүү эсеби боюнча АТС аркылуу ишке ашырылат.
- 2.12. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын тиешелүү эсептерге чегерүү жана эсептен алып салуу, Катышуучулар жана Улуттук банк тарабынан өз алдынча ишке ашырылат.
- 2.13. Валюталык своп-операцияларын мөөнөтүнөн мурда аяктоого жана узартууга жол берилбейт.

- 2.14. Чет өлкө валютасындагы эсептешүүлөр Катышуучу тарабынан анын АТСте катталган чет өлкө валютасындагы бирдиктүү корреспонденттик эсеби аркылуу жүзөгө ашырылат.
- 2.15. Эгерде, валюталык своп -операциясын аткаруу күнү Кыргыз Республикасында жана банк-корреспонденттер жайгашкан өлкөдө жумуш эмес күнгө туура келип калса, анда валюталык своп-операциялары кийинки жумуш күнү ишке ашырылат. Мында, валюталык своп-операцияларын аяктоо күнү которулбайт жана валюталык своп-операцияларынын жыйынтыктоочу бөлүгүнүн акча каражаттарынын суммасы кайрадан эсептелинбейт.
- 2.16. Эгерде, валюталык своп-операциясын аяктоо күнү Кыргыз Республикасында жана банк-корреспонденттер жайгашкан өлкөдө жумуш эмес күнү деп жарыяланса, анда валюталык своп-операциялары кийинки жумуш күнү ишке ашырылат. Мында, валюталык своп -операциясынын жыйынтыктоочу бөлүгүнүн акча каражаттарынын суммасы кайрадан эсептелинбейт.
- 2.17. Эгерде, валюталык эсептердин реквизиттери өзгөртүлгөн болсо, Катышуучу жана Улуттук банк валюталык своп-операциялар боюнча акыркы эсептешүүлөр жүргүзүлгөнгө чейинки 2 (эки) жумуш күн мурда, каражаттарды тескөөгө ыйгарым укук чегерилген кызмат адамынын кол тамгасы менен бири-бирине тез арада кат жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

3. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

- 3.1. Тараптар валюталык своп-операцияларын Жобого жана ушул Келишимге ылайык жүргүзүүгө укуктуу.
- 3.2. Тараптар Жободо жана ушул Келишимде баяндалган валюталык своп-операцияларын жүргүзүү шарттарына макул жана бири-биринин алдындагы өз милдеттенмелерин тааныйт.
- 3.3. Тараптар Жободо жана ушул Келишимде белгиленген валюталык своп-операцияларын жүргүзүү шарттарын так сактоого милдеттенет жана валюталык своп-операциялар боюнча милдеттенмелерин аткаруудан баш тартышпайт.
- 3.4. *Катышуучу төмөнкүлөргө милдеттенет:*
 - 3.4.1. Ушул келишим шарттарын так сактап, билдирмелерди берүүдө бардык зарыл аракеттерди өз учурунда көрүп, келишилген валюталык своп-операциялары боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн корреспонденттик эсебинде акча каражаттарынын тиешелүү суммасынын болушун камсыз кылууга милдеттүү.

Тике валюталык своп-операция шартында:

- 3.4.2. Тике валюталык своп-операциялары аткарылган күнү чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын билдирмеде белгиленгендей, Улуттук банктын тиешелүү эсебине чегерүү.
- 3.4.3. Тике валюталык своп-операциялары аяктаган күнү Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсепте валюталык своп-операцияларынын жыйынтыктоочу бөлүгүн аткаруу үчүн тиешелүү суммадагы акча каражаттарына ээ болууга.
- 3.4.4. Эгерде, тике валюталык своп-операциянын баштапкы бөлүгүнүн милдеттерин Улуттук банк аткарып, Катышуучу аткаралбай калса, Улуттук банктын валюталык своп-операциялары боюнча эсептешүүлөрдүн жүргүзүлүшү үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмү валюталык своп-операциянын улуттук валютадагы негизги сумманы жана тике валюталык своп-операциянын баштапкы бөлүгүнүн чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын тиешелүү суммасынан 0,5% өлчөмүндөгү бир жолку айыптык төлөмдү талашсыз (акцептсиз) тартипте эсептен алып салууга укуктуу. Бир жолку айып Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен Улуттук банк тарабынан ошол күнгө карата белгиленген расмий курс боюнча эсептелип алып салынат. Бул учурда валюталык своп-операция ишке ашырылбаган катары эсептелет.
- 3.4.5. Жана Улуттук банктын валюталык своп-операцияларынын жүргүзүлүшүнө жооптуу түзүмдүк бөлүмүнө төмөнкү учурларда укук берилет:
- Эгерде, валюталык своп-операциянын негизги суммасы менен бир жолку айыптык төлөмүн чегерүүгө мүмкүн болбосо, Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттары түшүшүнө жараша, биринчи кезекте негизги суммасын, андан кийин бир жолку айыптык төлөмүнүн суммасын алып салуу;
 - Эгерде, Катышуучунун корреспонденттик эсебинде тике валюталык своп-операцияларынын жыйынтыктоочу бөлүгүн аткаруу үчүн жетиштүү сандагы акча каражаты жок болсо, Катышуучунун корреспонденттик эсебинен тике валюталык своп-операцияларынын жыйынтыктоочу бөлүгүнүн акча каражаттарынын суммасынан 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү жана чегерилген пайыздардын суммасын акцептсиз (талашсыз) негизде эсептеп алып салуу.
 - Эгерде, Катышуучунун корреспонденттик эсебинен улуттук валютадагы бир жолку айыптык төлөм суммасын эсептен алып салуу мүмкүн эмес болсо, Катышуучунун корреспонденттик эсебине акча каражаттары түшүшүнө жараша, бир жолку айыптык төлөм чегерүүгө.

Кайтарым валюталык своп – операция шартында:

- 3.4.6. Кайтарым валюталык своп – операциялары аткарылган күнү валюталык своп-операцияларын аткаруу үчүн, билдирменин шарттарына ылайык, корреспонденттик эсепте улуттук валютадагы акча каражаттарынын тиешелүү суммасына ээ болууга;
- 3.4.7. Кайтарым валюталык своп-операциялары аяктаган күнү валюталык своп-операцияларынын жыйынтыктоочу бөлүгүн аткаруу үчүн, чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын билдирменин шарттарына ылайык, Улуттук банктын тиешелүү эсебине чегерүүгө;
- 3.4.8. Жана Улуттук банктын валюталык своп-операцияларынын жүргүзүлүшүнө жооптуу түзүмдүк бөлүмүнө төмөнкү учурларда укук берилет:
- Эгерде, Катышуучунун корреспонденттик эсебинде кайтарым валюталык своп-операцияларынын баштапкы бөлүгүн аткаруу үчүн жетиштүү сандагы улуттук валютадагы акча каражаты жок болсо, Катышуучунун корреспонденттик эсебинен кайтарым валюталык своп-операцияларынын баштапкы бөлүгүнүн акча каражаттарынын суммасынан 0,5 % өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү акцептсиз тартипте эсептеп алып салат. Валюталык своп-операция ишке ашырылбаган катары саналат жана Улуттук банк кайтарым валюталык своп-операцияларынын баштапкы бөлүгүн аткаруу үчүн чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын чегербей коюуга укуктуу;
 - Эгерде, Катышуучунун корреспонденттик эсебинен улуттук валютадагы бир жолку айыптык төлөм суммасын эсептен алып салуу мүмкүн эмес болсо, Катышуучунун корреспонденттик эсебинен акча каражаттары түшүшүнө жараша, бир жолку айыптык төлөм чегерүүнү жүргүзөт.
 - Эгерде, Катышуучу валюталык своп-операцияларынын жыйынтыктоочу бөлүгүн жүзөг ашырууда, өз милдеттенмесин аткара албай калган учурда, Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен валюталык своп-операцияларынын жыйынтыктоочу бөлүгүнүн тиешелүү суммасынан, Улуттук банк тарабынан ошол күнгө карата белгиленген расмий курс боюнча 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдүн жана пайыздык чегерүүлөр суммасын талашсыз (акцептсиз) тартипте эсептен алып салат
 - Эгерде, кайтарым валюталык своп-операциянын жыйынтыктоочу бөлүгүнүн милдеттерин Улуттук банк аткарып, Катышуучу аткаралбай калса, улуттук валютадагы негизги сумманы, чегерилген пайыздар суммасын жана кайтарым валюталык своп-операциянын жыйынтыктоочу бөлүгү боюнча чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын тиешелүү суммасынан 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү

талашсыз (акцептсиз) тартипте эсептен алып салат. Негизги сумманын жана бир жолку айыптык төлөмдүн өлчөмү Катышучуунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен Улуттук банк тарабынан ошол күнгө карата белгиленген расмий курс боюнча эсептелет

- Эгерде, валюталык своп-операциянын негизги суммасы, эсептелген пайыздары менен бир жолку айыптык төлөмүн чегерүүгө мүмкүн болбосо, Катышучуунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттары түшүшүнө жараша, биринчи кезекте негизги суммасын эсептелген пайыздары менен кошо андан кийин бир жолку айыптык төлөмүнүн суммасын чегерүү жүргүзүлөт.

3.5. Улуттук банк төмөнкүлөргө милдеттенет:

- 3.5.1. Ушул Келишим шарттарын так сактап жана келишилген валюталык своп-операциялар боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн тиешелүү акча каражаттарынын суммасын камсыз кылууга милдеттүү.

Тике валюталык своп-операция шартында:

- 3.5.2. Тике валюталык своп-операциялары аяктаган күнү валюталык своп-операцияларынын жыйынтыктоочу бөлүгүн аткаруу үчүн чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Катышучуунун чет өлкө валютасындагы корреспонденттик эсебине чегерүү.
- 3.5.3. Эгерде, көрсөтүлгөн милдеттенмелер аткарылбаган учурда, Улуттук банк валюталык своп – операцияларынын баштапкы/жыйынтыктоочу бөлүктөрүнүн акча каражаттарынын тиешелүү суммасынан 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү Катышучуга төлөп берет.

Кайтарым валюталык своп – операция шартында:

- 3.5.4. Кайтарым валюталык своп-операциялары аткарылган күнү валюталык своп-операцияларынын баштапкы бөлүгүн аткаруу үчүн чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Катышучуунун чет өлкө валютасындагы корреспонденттик эсебине чегерүү.
 - 3.5.5. Эгерде, көрсөтүлгөн милдеттенмелер аткарылбаган учурда, Улуттук банк валюталык своп – операцияларынын баштапкы/жыйынтыктоочу бөлүктөрүнүн акча каражаттарынын тиешелүү суммасынан 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү Катышучуга төлөп берет.
- 3.6. Айыптык төлөмдү чегерүү жана эсептен алып салуу АТС аркылуу ишке ашырылат.

4. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ

- 4.1. Тараптар ушул Келишимге жана Жобого ылайык, валюталык своп-операциялары боюнча өз милдеттенмелери үчүн толук жоопкерчилик тартышат.
- 4.2. Валюталык своп-операциялар боюнча өз милдеттенмелерин аткара албай калган учурда, бир Тарап экинчи Тарапка валюталык своп-операцияларынын тиешелүү суммасынан 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү төлөйт.
- 4.3. Катышуучулар АТСке улуттук валютадагы акча каражаттарын алардын Улуттук банктагы корреспонденттик эсептери боюнча чегерүү жана эсептен алып салууга укук берет.
- 4.4. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын тиешелүү эсептерге чегерүү жана эсептен алып салуу, Катышуучулар жана Улуттук банк тарабынан өз алдынча ишке ашырылат.
- 4.5. Улуттук банк Катышуучу тарабынан ушул Келишим жана Жобонун талаптарын бузууга жол берүүнүн кесепетинен ага келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик тартпайт.
- 4.6. Улуттук банк жана Катышуучу ушул Келишим жана Жобонун талаптарына ылайык, валюталык своп-операцияларынын ишке ашырылышына байланыштуу, алардын жоопкерчиликтүү адамдары жана кызматкерлери тарабынан аткарылган иштердин тууралыгы, өз учурунда ишке ашырылгандыгы жана купуялуулугунун сакталышы үчүн толук жоопкерчилик тартат.
- 4.7. Улуттук банк АТСте техникалык үзгүлтүктөр келип чыккан шартта, валюталык своп-операцияларын токтотууга/алып салууга укуктуу. Эгерде, техникалык үзгүлтүк кыска мөөнөттүк мүнөзгө ээ болсо, Улуттук банк валюталык своп-операцияларын жүргүзүү убакыт аралыгын өзгөртүүгө жана жыйынтыгын жарыялоого укуктуу.

5. ФОРС-МАЖОР

- 5.1. Эгерде, ушул келишим боюнча милдеттенмелер күтүүсүз жагдайлардан улам, мисалы: табигый жана техногендик кырсыктардан, бөөдө кырсыктардан, аскердик жаңжалдардан, элдик толкундоолордон, мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлик органдары тарабынан кабыл алынган ченемдик укуктук актылардан жана ушул милдеттенмелердин аткарылышына бөгөт койгон башка жагдайлардан улам, толук же жарым жартылай аткарылбай калгандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотулушат. Жогоруда көрсөтүлгөн жагдайлар күтүүсүз, болжолдоого жана алдын алууга болбогон мүнөзгө ээ болуу менен, ушул келишим түзүлгөндөн кийин тараптардын эркинен көз карандысыз келип чыгууга тийиш.

- 5.2. Тараптар болжолдоого болбогон жагдайлар келип чыккан шартта, 2 (эки) жумуш күнү ичинде бул тууралуу бири-бирине кат жүзүндө маалымдоого тийиш. Анда түптөлгөн жагдайдын мүнөзү, ошондой эле алардын ушул келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууга таасирине мүмкүн болушунча баа берүү жана милдеттенмелерди аткаруу мөөнөттөрү камтылууга тийиш.
- 5.3. Форс-мажордук жагдайлар келип чыккан шартта, ушул Келишим боюнча тараптардын милдеттенмелерди аткаруу мөөнөтү, ошол жагдайларга шайкеш убакытка жылдырылышы мүмкүн.
- 5.4. Эгерде, форс-мажордук жагдай жана анын кесепеттери 7 (жети) календардык күндөн көбүрөөк убакытка узарып кетсе, тараптар ушул келишимди аткаруунун жана тиешелүү макулдашууга жетишүүнүн алгылыктуу ыкмаларын аныктоо максатында, кыска мөөнөт ичинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тийиш.
- 5.5. Форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышы тараптардын ошол жагдайлар келип чыккан учурга карата ишке ашырылган жана ишке ашырылып жаткан валюталык своп-операциялар боюнча милдеттенмелерден бошотпойт.
- 5.6. Катышуучунун контрагенттери тарабынан милдеттердин бузулушу, Катышуучуда зарыл акча каражаттарынын жоктугу форс-мажордук жагдайларга кирбейт.
- 5.7. Өзгөчө таасири этүүчү жагдайлардын орун алгандыгы тууралуу билдирбөө же өз учурунда билдирбей коюу, мындай жагдайларга таянуу укугун жоготууга алып келет.

6. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ

- 6.1. Ушул Келишимдин Талаптарын аткаруу процессинде келип чыккан талаш маселелер, өз ара алгылыктуу чечимдерди кабыл алуу максатында, тараптар ортосунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү аркылуу жөнгө салынууга тийиш.
- 6.2. Эгерде, сүйлөшүүлөр жолу менен макулдашууга жетишилбесе, Тараптар ортосундагы талаш маселе Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.

7. ЖАНА БАШКА ШАРТТАР

- 7.1. Ушул Келишимге Тараптардын өз ара макулдашуулары боюнча өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор киргизилиши мүмкүн.
- 7.2. Ушул Келишимге карата бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор жазуу жүзүндө ишке ашырылып, эки Тарап тең кол койгон шартта анык болуп саналат.

- 7.3. Тараптар кайра өзгөртүп түзүлгөн шартта, алардын ушул Келишим боюнча бардык укуктары жана милдеттери Тараптардын укугу өткөндөрүнө өтөт.
- 7.4. Келишим, Тараптардын ар бири үчүн мамлекеттик жана расмий тилде, бирдей юридикалык күчкө ээ 2 (эки) түп нускада түзүлгөн, Келишимдин эки нускасы Улуттук банкта сакталат, ал эми башка 2 (эки) нускасы Катышуучуга берилет.

8. КЕЛИШИМДИ КОЛДОНУУ МӨӨНӨТҮ ЖАНА ТОКТОТУУ ТАРТИБИ

- 8.1. Келишим эки Тарап тең ага кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет. Ушул Келишимдин шарттары ал күчүнө кирген учурдан тартып, валюталык своп-операцияларына гана таркатылат.
- 8.2. Улуттук банк менен келишилген бардык валюталык своп -операциялары ушул келишим күчүнө киргенге чейин түзүлгөн учурда колдонулуп жаткан шарттарда ишке ашырылат.
- 8.3. Келишим 1 (бир) календардык жыл аралыгында колдонулат жана Тараптардын бири келишимдин аракеттенүү мөөнөтү бүткөнгө чейинки 7 (жети) календардык күн мурда аны токтотуу жөнүндө кат жүзүндө билдирбесе, ар бир кийинки календардык жылга узартылган катары эсептелинет.
- 8.4. Тараптар бул келишимди 7 (жети) календардык күн мурда, бирок валюталык своп-операциялары боюнча эсептешүүлөр аяктаганга чейин экинчи тарапка алдын ала маалымдоо менен бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу.
- 8.5. Улуттук банк Катышуучуга алдын ала маалымдоосуз эле төмөнкү учурларда бул келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу:
 - Катышуучу ушул Келишимдин жана/же Жобонун шарттарын бузууга жол берсе;
 - Катышуучуга карата Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо» мыйзамында каралган процесстер жана жол-жоболор колдонулган болсо; банка Улуттук банк тарабынан дайындалган убактылуу жетекчилик киргизилсе;
 - Улуттук банк тарабынан банктык операцияларды жүргүзүү укугуна берилген лицензия Катышуучудан кайтарылып алынса;
 - Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан Катышуучу банкрот деп жарыяланса;
 - Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, юридикалык жак катары Катышуучунун иши токтотулса;
 - ушул Келишимдин шарттарын кайра карап чыгуу үчүн негиз болуп саналган, валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартибин аныктаган ченемдик укуктук документтерге белгиленген тартипте өзгөртүүлөр киргизилген учурда.

9. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ

**Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы**

Катышуучунун аталышы

(почта индекси, дареги)

(почта индекси, дареги)

(кызматы)

(кызматы)

(Аты-жөнү)

(Аты-жөнү)

(кол тамгасы)

(кол тамгасы)

**Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 28-мартындагы № 10\14 токтому**

**“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик рыногунда
аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча
операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө
(редисконттук операция)” жобону бекитүү тууралуу**

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 43-статьясына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кароого сунушталган “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө (редисконттук операция)” жобо (кошо тирке-лет) бекитилсин.
2. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштырылсын.
3. Юридика башкармалыгы бул токтом расмий жарыялангандан кийин, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
4. Бул токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобонун эрежелери Автоматташтырылган тоорук системасы өнөр жайлык пайдаланууга киргизилгенден тартып колдонулат.
6. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.
7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Асанкожоева З.М.

**Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк
Башкармасынын 2013-жылдын «28» мартындагы № 10\14
токтому менен бекитилген**

**“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан экинчилик
рыногунда аутрайт шарттарында (редисконттук операция) Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу
боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобо**

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1. Бул Жободо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан өзүнүн автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында коммерциялык банктардан мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу боюнча операцияларды (мындан ары - редисконттук операциялар) ишке ашыруу тартиби аныкталган.
2. Улуттук банк редисконттук операцияларды Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 5, 20-статьяларына ылайык ишке ашырат.
3. “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө” жободо (мындан ары – “АТСтин иши жөнүндө” жобо) белгиленген шарттар жана эрежелер ушул жобого таркатылат.
4. Редисконттук операциялар банк системасына улуттук валютада ликвиддүүлүктү сунуштоо максатында ишке ашырылып, Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечими боюнча жүргүзүлөт.
5. Ушул Жобонун 11-пунктунда камтылган талаптарга жооп берген коммерциялык банктар редисконттук операциялардын катышуучусу болуп саналышат. Улуттук банк Башкармасынын чечими боюнча республиканын финансы рыногунун башка катышуучуларына да редисконттук операцияларга катышуу мүмкүнчүлүгү берилиши ыктымал.
6. Катышуучунун редисконттук операциялар боюнча Улуттук банк менен өз ара мамилеси ушул Жобо жана экинчилик рыногунда Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынан аутрайт шарттарында (редисконттук операциялар) мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө Улуттук банк менен Катышуучу ортосунда, ушул Жобого карата 1-тиркемеге ылайык түзүлгөн эки тараптуу келишим (мындан ары – Келишим) аркылуу жөнгө салынат.

2. АНЫКТАМАЛАР ЖАНА АТООЛОР

Бул жобонун максаттары үчүн, төмөнкүлөрдөн тышкары “АТСтин иши жөнүндө” жободо белгиленген аныктамалар жана атоолор колдонулат:

7. **Редисконттук операцияларды жүргүзүү күнү** – Улуттук банк тарабынан редисконттук операциялар параметрлери жарыяланган күн, ушул күнү редисконттук операцияларды жүргүзүү бүтүмдөрү келишилет.
8. **Редисконттук операцияны ишке ашыруу күнү** – Улуттук банк тарабынан редисконттук операциялар параметрлери жарыяланган күн, мында тиешелүү акча каражаттарын эсептен алып салуу/чегерүү аркылуу мамлекеттик баалуу кагаздарды айкын сатып алуу/сатуу ишке ашырылып, мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча менчик укугу өтөт.
9. **Редисконттук операция** – Улуттук банк тарабынан белгиленген баада жана мамлекеттик баалуу кагаздарды төлөөгө чейин сатып алуу мөөнөтү менен экинчилик рыногунда Улуттук банктын Катышуучулардан мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуусу боюнча операция.

3. РЕДИСКОНТТУК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖÜRГүзүүнүн ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

10. Мамлекеттик баалуу кагаздардын депозитардык эсебин жүргүзүү боюнча редисконттук операцияларга тиешелүү Катышуучулардын өз ара мамилеси тиешелүү эки тараптуу келишим менен жөнгө салынат.
11. Редисконттук операцияларга катышуу мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн Катышуучу Улуттук банкка бул операцияларга катышууга ниетин билдирген кат жөнөтүп, кошумча төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:
 - улуттук валютада эч кандай чектөөлөрсүз банктык операцияларды жүргүзүү укугуна Улуттук банктын лицензиясынын болушу;
 - Улуттук банкта улуттук валютадагы корреспонденттик эсебинин болушу;
 - Депозитарийде “депо” эсебинин болушу;
 - Улуттук банк менен түзүлгөн Келишимдин болушу;
 - Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө» мыйзамында каралган процесстерге жана/же жол-жоболорго (санация, реабилитация, өз эрки менен же мажбурлап жоюлушу, реструктуризацияланышы жана кайра өзгөртүп түзүлүшү) дуушар болбошу.

Улуттук банк Башкармасынын өзүнчө чечими менен Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө» мыйзамында каралган процесстерди жана/же жол-жоболорду башынан кечирип жаткан Катышуучуларга да редисконттук операцияларга катышууга уруксат берилиши мүмкүн.

12. Кол коюлган келишимдин жана редисконттук операцияларга катышууга тиешелүү негизде таризделген, АТС аркылуу сунушталган билдирменин болушу, редисконттук операцияларга катышуу үчүн негиз болуп саналат.
13. Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети редисконттук операцияларды өткөрүүнүн төмөнкүдөй шарттарын аныктайт:
 - мамлекеттик баалуу кагаздардын түрү;
 - редисконттук операциялар боюнча акча каражаттардын жалпы көлөмү;
 - мамлекеттик баалуу кагаздарды төлөөгө чейинки мөөнөт.
14. Ушул Жобонун 13-пунктунда көрсөтүлгөн, редисконттук операцияларды жүргүзүү шарттары АТС каражаттары жана Улуттук банктын сайтына тиешелүү маалыматты жайгаштыруу аркылуу Улуттук банк тарабынан жарыяланат.
15. Өткөрүлгөн редисконттук операциялардын жыйынтыгын АТСтен билүүгө болот, ошондой эле алар Улуттук банктын сайтына статистикалык маалыматтарды жайгаштыруу аркылуу жарыяланат.
16. Билдирмелер Улуттук банк жарыялаган, редисконттук операциялардын шарттарын канааттандырууга тийиш.
17. Катышуучу АТСке билдирмелерди кабыл алууну баштоо жана жыйынтыктоонун ортосундагы мезгил аралыгында билдирмелерди өзгөртүүгө же аны кайтарып алууга укуктуу.
18. Улуттук банк билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга тийиш.
19. Улуттук валютадагы акча-каражаттарын чегерүү жана эсептен алып салуу Катышуучулардын улуттук валютадагы корреспонденттик эсептери жана Улуттук банктын тиешелүү эсептери боюнча АТС аркылуу ишке ашырылат.
20. Мамлекеттик баалуу кагаздарды Катышуучулардын жана Улуттук банктын “депо” эсептери боюнча которуу АТС аркылуу ишке ашырылат.
21. АТСте төлөмгө каршы берүүнүн негизинде, редисконттук операциялар боюнча эсептешүүлөр ишке ашырылат.
22. Редисконттук операцияларды жүргүзүү регламенти “АТСтин иши жөнүндө” жобого ылайык белгиленет.
23. Редисконттук операциялар боюнча эсептешүүлөр тартиби ушул Жобого жана “АТСин иши жөнүндө” жобого ылайык белгиленет.

4. РЕДИСКОНТТУК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ

24. Катышуучунун билдирмелеринин көлөмү Улуттук банк тарабынан жарыяланган редисконттук операциялар боюнча көлөмдөн ашпоого тийиш.

25. Катышуулардын билдирмелерин канааттандыруу биринчи берилген билдирмеден тартып Улуттук банк тарабынан редисконттук операциялар боюнча жарыяланган көлөм толук акырына чыгарылганга чейин ишке ашырылат.
26. Катышуучу АТСтеги өз жумуш ордунда туруп эле, айкын убакыт ыргагында редисконттук операциялар боюнча бүтүмдүн статусу жөнүндө маалыматты ала алат.

5. КАТЫШУУЧУЛАРДЫН УКУКТАРЫ, МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ

27. Катышуучунун жана Улуттук банктын укуктары жана милдеттери ушул Жобого жана “АТСтин иши жөнүндө” жобого ылайык аныкталат.
28. Катышуучу ушул жободо камтылган, редисконттук операцияларды өткөрүү шарттарын сактоого тийиш жана алар боюнча милдеттенмени аткаруудан баш тартуу укугуна ээ эмес.
29. Келишилген редисконттук операциялар боюнча милдеттенмелерин аткаруу үчүн Катышуучунун “депо” эсебинде жетиштүү сандагы тиешелүү мамлекеттик баалуу кагаздардын жоктугу, Катышуучунун келишилген редисконттук операциялар боюнча өз милдеттемесин аткара албай калгандыгын түшүндүрөт.
30. Келишилген редисконттук операциялар боюнча милдеттемесин аткаруу үчүн Улуттук банктын эсебинде улуттук валютадагы акча каражаттарынын жетиштүү суммасынын жоктугу, Улуттук банктын редисконттук операциялар боюнча өз милдеттемесин аткара албай калгандыгын түшүндүрөт.
31. Улуттук банктын редисконттук операцияларды ишке ашырууда Катышуучу өз милдеттенмелерин аткара албай калган учурда, редисконттук операциялар боюнча эсептешүүлөрдүн ишке ашырылышына жооп берген түзүмдүк бөлүмү Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен, редисконттук операциялар боюнча Катышуучу менен келишилген бүтүмдөрдүн суммасынан 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдүн суммасын акцептсиз (талашсыз) тартипте алып салат. Бул учурда редисконттук операция токтотулган катары эсептелинет.
32. Улуттук валютадагы бир жолку айыптык төлөм суммасын толук көлөмдө эсептен алып салуу мүмкүн болбогон шартта, Улуттук банктын редисконттук операциялар боюнча эсептешүүлөрдүн жүргүзүлүшүнө жооп берген түзүмдүк бөлүмү, Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттарынын келип түшүүсүнө жараша, бир жолку айыптык төлөм суммасын эсептеп алып салууну ишке ашырат.

33. Улуттук банк өз милдеттенмелерин аткара албай калган шартта, редисконттук операциялар боюнча келишилген бүтүмдөрдүн суммасынан 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чегерүү аркылуу Катышуучуга төлөп берүүгө тийиш.

6. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

34. Улуттук банк тарабынан редисконттук операцияларды өткөрүү тартиби ушул Жобо жана ага карата 1-тиркемеге ылайык, Келишим жана “АТ-Стин иши жөнүндө” жобо аркылуу жөнгө салынат.
35. Редисконттук операцияларды өткөрүү процессин өркүндөтүү максатында, бул Жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банк тарабынан киргизилиши мүмкүн.

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобого карата 1-тиркеме 2013-жылдын «28» мартындагы № 10\14

Типтүү формат

УЛУТТУК БАНК ТАРАБЫНАН ЭКИНЧИЛИК РЫНОГУНДА АУТРАИТ ШАРТТАРЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКТАРЫНАН МАМЛЕКЕТТИК БААЛУУ КАГАЗДАРДЫ САТЫП АЛУУ БОЮНЧА ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨ УЛУТТУК БАНК МЕНЕН КОММЕРЦИЯЛЫК БАНК (КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКТЫН АТАЛЫШЫ) ОРТОСУНДАГЫ КЕЛИШИМ

Бишкек ш. 20__ж. «__» _____ № _____

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, _____ атынан _____ негизинде иш алып барган бир тараптан жана мындан ары Катышуучу деп аталган, _____ негизинде иш алып барган _____ экинчи тараптан, мындан ары «Тараптар» деп аталуучулар, “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө” жобонун (Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын _____ № _____ токтому) жана “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө” жобонун (Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын _____ № _____ токтому) (мындан ары – Жобо) негизинде төмөнкүлөр боюнча мамлекеттик баалуу кагаздар менен редисконттук операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө ушул келишимди (мындан ары – Келишим) түзүштү:

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ

- 1.1. Улуттук банк менен Катышуучу ортосунда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары менен редисконттук операцияларды ишке ашыруу учурунда келип чыккан укуктук мамилелерди жөнгө салуу шарттарын жана тартибин аныктоо, ушул Келишимдин предмети болуп саналат.
- 1.2. Ушул Келишимде колдонулган аныктамалар жана атоолор Жободо аныкталган аныктамаларга жана атоолорго окшош берилген.

- 1.3. Редисконттук операциялар боюнча эсептешүүлөр, Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик жана “депо” эсептери, ошондой эле Улуттук банктын тиешелүү эсептери боюнча ишке ашырылат.

2. РЕДИСКОНТТУК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

- 2.1. Редисконттук операцияларды ишке ашыруу үчүн Катышуучу ушул жобонун 11-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарды операциялар ишке ашырылган күнү канааттандырууга тийиш.
- 2.2. Ушул Жобонун 13-пунктунда көрсөтүлгөн, редисконттук операцияларды жүргүзүү шарттары, Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталып, Улуттук банктын сайтына тиешелүү маалыматтарды жайгаштыруу аркылуу АТСте жарыяланат.
- 2.3. Ишке ашырылган редисконттук операциялар боюнча натыйжалар Улуттук банк тарабынан АТСте жарыялоо жана Улуттук банктын сайтына статистикалык маалыматтарды жайгаштыруу аркылуу кулактандырылат.
- 2.4. Кол коюлган келишимдин жана тиешелүү негизде таризделген жана Улуттук банк тарабынан жарыяланган шарттар боюнча билдирмелерди кабыл алуу убактысы ичинде АТС аркылуу сунушталган билдирменин болушу, редисконттук операцияларга катышуу үчүн негиз болуп саналат.
- 2.5. Берилген билдирме редисконттук операциялардын Улуттук банк жарыялаган шарттарын канааттандырууга тийиш.
- 2.6. Катышуучу АТСте билдирмелерди кабыл алуу башталган жана аяктаган мезгил аралыгында билдирмеге өзгөртүү киргизүүгө же аны кайтарып алууга укуктуу.
- 2.7. Улуттук банк билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга тийиш.
- 2.8. АТС редисконттук операциялар боюнча эсептешүүлөрдү төлөмгө каршы берүүнүн негизинде ишке ашырат.
- 2.9. Катышуучулар менен Улуттук банктын тиешелүү эсептери боюнча акча каражаттарын чегерүү жана эсептен алып салуу улуттук валютадагы корреспонденттик эсептер боюнча АТС аркылуу ишке ашырылат.
- 2.10. Катышуучулардын жана Улуттук банктын “депо” эсептери боюнча мамлекеттик баалуу кагаздарды которуулар АТС аркылуу ишке ашырылат.
- 2.11. Редисконттук операцияларды ишке ашыруу күнү Кыргыз Республикасында жумуш күнү эмес деп жарыяланган шартта, редисконттук операциялар кийинки жумуш күнү ишке ашырылат.

3. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

- 3.1. Тараптар редисконттук операцияларды жүргүзүүнү Жобого жана ушул Келишимге ылайык гана ишке ашырууга укуктуу.
- 3.2. Тараптар Жободо жана ушул Келишимде белгиленген, редисконттук операцияларды жүргүзүү шарттарына макул жана бири-бири алдындагы милдеттенмелерин таанышат.
- 3.3. Тараптар Жободо жана ушул Келишимде белгиленген, редисконттук операцияларды жүргүзүү шарттарын так сактоого милдеттенишет жана ишке ашырылган редисконттук операциялар боюнча милдеттенмелерди аткаруудан баш тартышпайт.
- 3.4. *Катышуучу төмөнкүлөргө милдеттенет:*
 - 3.4.1. Ушул келишим талабын так сактап, билдирмелерди берүү боюнча бардык зарыл иш-аракеттерди өз учурунда жүзөгө ашырууга.
 - 3.4.2. Редисконттук операцияларды ишке ашыруу күнү Улуттук банк жарыялаган параметрлерге ылайык, өз “депо” эсебинде жетиштүү сандагы мамлекеттик баалуу кагаздарына ээ болууга.
- 3.5. *Катышуучу Улуттук банктын редисконттук операциялар боюнча эсептешүүлөрдүн ишке ашырылышына жооп берген түзүмдүк бөлүмүнө төмөнкү учурларда укук ыйгарат:*
 - 3.5.1. Катышуучунун “депо” эсебинде редисконттук операцияларды ишке ашыруу үчүн жетиштүү сандагы тиешелүү мамлекеттик баалуу кагаздар жок болсо, Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен, редисконттук операциялар боюнча келишилген бүтүмдөрдүн суммасынан 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү акцептсиз (талашсыз) тартипте эсептен алып салууга;
 - 3.5.2. Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен улуттук валютадагы бир жолку айыптык төлөм суммасын эсептен алып салуу мүмкүн болбогон шартта, Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттарынын келип түшүүсүнө жараша, бир жолку айыптык төлөм суммасын эсептеп алып салууга.
- 3.6. *Улуттук банк төмөнкүлөргө милдеттенет:*
 - 3.6.1. Ушул келишим шарттарын так сактап жана АТС аркылуу Катышуучунун келип түшкөн билдирмесин иштеп чыгуу боюнча бардык зарыл иш-аракеттерди өз учурунда жүргүзүүгө.
 - 3.6.2. Улуттук банк милдеттенмелерин аткара албай калган шартта, редисконттук операциялар боюнча келишилген бүтүмдөрдүн суммасынан 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү Катышуучуга төлөп берүүгө тийиш.
- 3.7. Айыптык төлөмдөрдү эсептен алып салуу жана/же чегерүү АТС аркылуу ишке ашырылат.

4. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ

- 4.1. Тараптар ушул Келишимге жана Жобого ылайык, редисконттук операциялар боюнча өз милдеттенмелеринин аткарылышы үчүн толук жоопкерчилик тартышат.
- 4.2. Редисконттук операциялар боюнча өз милдеттенмелерин аткара албай калган учурда, бир Тарап экинчи Тарапка ушул операциялар боюнча келишилген бүтүмдөрдүн суммасынан 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү төлөп беришет.
- 4.3. Катышуучулар АТСке төмөнкүлөрдү ишке ашырууга укук беришет:
 - мамлекеттик баалуу кагаздарды катышуучунун “депо” эсебинен, Улуттук банктын “депо” эсебине которууга;
 - улуттук валютадагы акча каражаттарын Улуттук банктын эсебинен Катышуучунун Улуттук банкага корреспонденттик эсебине которууга.
- 4.4. Улуттук банк Катышуучу тарабынан ушул Келишим шарттарынын жана Жобонун талаптарынын бузууга жол берилишинен улам ага келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик тартпайт.
- 4.5. Улуттук банк жана Катышуучу ушул Келишим жана Жобонун талаптарына ылайык, редисконттук операциялардын ишке ашырылышына байланыштуу алардын жоопкерчиликтүү адамдары жана кызматкерлери тарабынан аткарылган иштердин тууралыгы, өз учурунда ишке ашырылгандыгы жана купуялуулугунун сакталышы үчүн толук жоопкерчиликтүү болуп саналышат.
- 4.6. Улуттук банк АТСте техникалык үзгүлтүктөр келип чыккан шартта, редисконттук операцияларды токтотуп турууга/алып салууга укуктуу. Эгерде, техникалык үзгүлтүк кыска мөөнөттүк мүнөзгө ээ болсо, Улуттук банк редисконттук операцияларды жүргүзүү убакыт аралыгын өзгөртүүгө укуктуу.

5. ФОРС-МАЖОР

- 5.1. Эгерде, ушул келишим боюнча милдеттенмелер күтүүсүз жагдайлардан улам, мисалы: табигый жана техногендик кырсыктардан, бөөдө кырсыктардан, аскердик жаңжалдардан, элдик толкундоолордон, мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлик органдары тарабынан кабыл алынган ченемдик укуктук актылардан жана ушул милдеттенмелердин аткарылышына бөгөт койгон башка жагдайлардан улам, толук же жарым жартылай аткарылбай калгандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотулушат. Албетте, жогоруда көрсөтүлгөн жагдайлар күтүүсүз, болжолдоого жана бөгөт коюга болбогон мүнөзгө ээ болуп, ушул келишим түзүлгөндөн кийин тараптардын эркинен көз карандысыз келип чыккан шартта.

- 5.2. Тараптар, болжолдоого болбогон жагдайлар келип чыккан шартта, эки жумуш күнү ичинде бул тууралуу бири-бирине кат жүзүндө маалымдоого тийиш. Анда түптөлгөн жагдайдын мүнөзү, ошондой эле ушул келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууга карата алардын таасирине мүмкүн болушунча берилген баа жана милдеттенмелерди аткаруу мөөнөттөрү камтылууга тийиш.
- 5.3. Форс-мажордук жагдайлар келип чыккан шартта, ушул келишим боюнча Тараптардын милдеттенмелерди аткаруу мөөнөтү, ошол жагдайларга шайкеш убакытка жылдырылышы мүмкүн, анын ичинде ушул жагдайлар жана анын кесепеттери күчүндө болот.
- 5.4. Эгерде, форс-мажордук жагдай жана анын кесепеттери жети календардык күндөн көбүрөөккө уланып же бул мөөнөттөн ары да узарып кетсе, Тараптар ушул келишимди аткаруунун жана тиешелүү макулдашууга жетишүүнүн алгылыктуу ыкмаларын аныктоо максатында, кыска мөөнөт ичинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тийиш.
- 5.5. Форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышы Тараптардын ошол жагдайлар келип чыккан учурга карата ишке ашырылган жана ишке ашырылып жаткан редисконттук операциялар боюнча милдеттенмелеринен бошотпойт.
- 5.6. Катышуучунун контрагенттери тарабынан милдеттерди аткаруунун бузулушу, Катышуучунун колунда тиешелүү акча каражаттарынын жоктугу форс-мажордук жагдайларга кирбейт.
- 5.7. Күтүүсүз жагдайлардын келип чыккандыгы жөнүндө маалымдабай коюу же өз учурунан кийин маалымдоо, мындай жагдайларга таянуу укугунан ажырап калууга алып келет.

6. ТАЛАШ МАСЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ

6.1. Ушул келишимдин талаптарын аткаруу процессинде келип чыккан талаш маселелер, өз ара алгылыктуу чечимдерди кабыл алуу максатында, Тараптар ортосунда сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салынууга тийиш.

6.2. Эгерде, сүйлөшүүлөр жолу менен макулдашууга жетишилбесе, Тараптар ортосундагы талаш маселе Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.

7. БАШКА ШАРТТАР

- 7.1. Ушул Келишимге Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор киргизилиши мүмкүн.
- 7.2. Ушул Келишимге карата бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор, жазуу жүзүндө түзүлүп, эки Тарап тең кол койгон шартта анык болуп саналат.
- 7.3. Тараптар кайра өзгөртүп түзүлгөн шартта, алардын ушул Келишим боюнча бардык укуктары жана милдеттери Тараптардын укугу өткөндөрүнө өтөт.

- 7.4. Келишим, Тараптардын ар бири үчүн бирдей юридикалык күчкө ээ эки нускада, мамлекеттик тилде эки нускада жана расмий тилде эки түп нускада түзүлгөн, Келишимдин эки нускасы Улуттук банкта сакталат, ал эми башка эки нускасы Катышуучуга берилет.

8. КЕЛИШИМДИ КОЛДОНУУ МӨӨНӨТҮ ЖАНА АНЫ ТОКТОТУУ ТАРТИБИ

- 8.1. Келишим эки Тарап тең ага кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет. Келишим шарттары ал күчүнө кирген учурдан тартып, келишилген редисконттук операцияларга гана таркатылат.
- 8.2. Улуттук банк менен келишилген бардык редисконттук операциялар алар түзүлгөн учурга карата колдонулуп жаткан шарттарда ишке ашырылат.
- 8.3. Келишим бир календардык жыл аралыгында колдонулат жана Тараптардын бири келишимдин аракеттенүү мөөнөтү бүткөнгө чейинки 7 (жети) календардык күн мурда аны токтотуу жөнүндө кат жүзүндө билдирбесе, ар бир кийинки календардык жылга узартылган катары эсептелинет.
- 8.4. Тараптар, бул тууралуу экинчи тарапка 7 (жети) календардык күн мурда, алдын ала маалымдоо менен бул келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу.
- 8.5. Улуттук банк Катышуучуга алдын ала маалымдоосуз эле төмөнкү учурларда бул келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу:
- Катышуучу ушул Келишимдин жана/же Жобонун шарттарын бузууга жол берсе;
 - Катышуучуга карата Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө» мыйзамында каралган процесстер жана жол-жоболор колдонулган болсо, Банкка Улуттук банк тарабынан дайындалган убактылуу жетекчилик чарасы киргизилсе;
 - Катышуучунун банктык операцияларды жүргүзүү укугуна Улуттук банк тарабынан берилген лицензиясы кайтарылып алынса;
 - Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан Катышуучу банкрот деп жарыяланса;
 - Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, юридикалык жак катары Катышуучунун иши токтотулса;
 - ушул Келишимдин шарттарын кайра карап чыгуу үчүн негиз болуп саналган, редисконттук операцияларды жүргүзүү тартибин аныктаган ченемдик укуктук документтерге белгиленген тартипте өзгөртүүлөр киргизилген учурда.

8. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ

**Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы**

Катышуучунун аталышы

(почта индекси, дареги)

(почта индекси, дареги)

(кызматы)

(кызматы)

(аты-жөнү)

(аты-жөнү)

(кол тамасы)

(кол тамасы)

**Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын
28-мартындагы № 10\15 токтому**

**“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз
сомуна карата расмий курстарын аныктоо”
эрежелерин бекитүү тууралуу**

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 17 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кароого сунушталган “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо” эрежелери (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 29-июлунда №32/2 кабыл алынган “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелери” ушул токтомдун 6-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо нормалары колдонууга киргизилген күндөн тартып күчүн жоготкон катары таанылсын.
3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштырылсын.
4. Юридика башкармалыгы бул токтом расмий жарыялангандан кийин, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
5. Бул токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо жөнүндө эрежелер Автоматташтырылган тоорук системасы өнөр жайлык пайдаланууга киргизилгенден тартып колдонулат.
7. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.
8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Терагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Асанкожоева З.М.

**Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк
Башкармасынын 2013-жылдын «28» мартындагы № 10\15
токтому менен бекитилген**

**“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата
расмий курстарын аныктоо” эрежелери**

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1. Бул Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо Эрежелери (мындан ары – Эреже) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук банк) тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна (мындан ары - сом) карата расмий курсун аныктоо жана аларды жарыялоо тартибин белгилейт.
2. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 17-статьясына жана Кыргыз Республикасынын «Чет өлкө валюталарындагы операциялар жөнүндө» мыйзамынын 7-статьясына ылайык чет өлкө валюталарынын сомго карата расмий курсун аныктайт.
3. Улуттук банк тарабынан аныкталган чет өлкө валюталарынын расмий курсу Кыргыз Республикасынын улуттук валюта бирдигинде берилген чет өлкө валюталарынын акча бирдигинин баасын чагылдырат.
4. Улуттук банк чет өлкө валюталарынын сомго карата расмий курсун эсепке алууда жана эсептешүүдө колдонуу, Улуттук банктын жоопкерчилигисиз эле белгиленген курс боюнча чет өлкө валюталарын сатып алуу жана сатуу максатында аныктайт жана жарыялайт.
5. Улуттук банк чет өлкө валюталарынын сомго карата расмий курсун аныктайт:
 - ар күндүк негизде – АКШ долларынын, евронын, орус рублинин жана казак теңгесинин курстарын (ушул Эрежелерге карата 1-тиркемеде келтирилген);
 - ар жумалык негизде – башка чет өлкө валюталарынын курстары (ушул Эрежелерге карата 2-тиркемеде келтирилген).
6. Чет өлкө валюталарынын сомго карата расмий курстары эсептешүү күнүнөн кийинки календардык күнү колдонууга киргизилет жана чет өлкө валюталарынын кийинки расмий курстары күчүнө киргенге чейин колдонууда болот.
7. Чет өлкө валюталарынын сомго карата расмий курстарынын сандык мааниси Улуттук банк тарабынан үтүрдөн кийинки төрт белгиге чейин так аныкталат.

8. Чет өлкө валюталарынын сомго карата расмий курстары жөнүндө маалымат алар аныкталган күнү, Улуттук банктын веб-сайтына жайгаштырылат.
9. Техникалык жактан бузулуулар же башка жагдайлар келип чыккан шартта жана «Рейтер» маалымат агенттигинен чет өлкө валюталарынын расмий курстары/котировкалары боюнча маалымат алуу мүмкүн эмес болсо, чет өлкө валюталарынын курстары «Блумберг» маалымат агенттигинен алынышы мүмкүн. Жогоруда аталган булактардан маалымат алуу мүмкүн болбогон шартта, чет өлкө валюталарынын расмий курстары/котировкалары мааниси, тиешелүү валюталардын акыркы колдонуудагы расмий курстардын/ котировкалардын мааниси катары аныкталат.
10. Форс-мажордук жагдайлар себебинен чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоого болбогон шартта чет өлкө валюталарынын расмий курстарынын мааниси, тиешелүү валюталардын акыркы колдонуудагы расмий курстардын мааниси катары аныкталат жана кийинки расмий курстар күчүнө киргенге чейин колдонулат.

2. АНЫКТАМАЛАР ЖАНА АТООЛОР

11. **Улуттук банктын автоматташтырылган тоорук системасы (мындан ары – АТС)** - Кыргыз Республикасынын финансы рыногундагы операцияларды жүргүзүүнү автоматташтыруу үчүн багытталган Улуттук банктын программалык-аппараттык комплекси.
12. **Кросс-курс** – бир валютанын башка бир валютага карата АКШ долларындагы алардын курсу аркылуу эсептелинген курс.
13. **“Рейтер”/“Блумберг” маалымат агенттиктери** – дүйнөлүк валюта рыногундагы чет өлкө валюталардын реалдуу мезгил ыргагында котировкалары боюнча маалыматты алууга мүмкүндүк берүүчү эл аралык маалымат-тоорук системалары.
14. **АКШ долларынын эсептешүү мезгили** – өткөн тоорук күндүн саат 15:00дөн тартып (мында жана мындан ары Бишкек убактысы көрсөтүлгөн) кийинки тоорук күнүнүн саат 15:00на чейинки АКШ долларынын орточо алынган курсун аныктоо үчүн колдонулган эсептешүү мезгилинин узактыгы.
15. **Техникалык жактан бузулуу** - АТСтин иш ыргагынын техникалык себептери боюнча үзгүлтүккө учурашынын улам, белгиленген убакыттын ичинде чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарды эсептөөгө мүмкүнчүлүктүн жоктугу.
16. **Тоорук күнү** – Кыргыз Республикасында расмий жарыяланган жумуш күнү жана анда АТС аркылуу операциялар өткөрүлгөн күн. Эрежедегидей эле, дүйшөмбүдөн жумага чейинки күндөр тоорук күндөр болуп саналат.

17. **Форс-мажордук жагдай** – чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курсун эсептөөгө мүмкүнчүлүктү жок кылган көз карандысыз жана күтүүсүз жагдай (табигый жана техногендик кырсыктар, бөөдө кырсыктар, согуштук жаңжалдар, көтөрүлүштөр ж.б.).

3. АР КҮНДҮК НЕГИЗДЕ АНЫКТАЛУУЧУ ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАЛАРЫНЫН РАСМИЙ КУРСУН ЭСЕПТӨӨ ТАРТИБИ

18. АКШ долларынын, евронын, орус рублинин жана казак теңгесинин сомго карата расмий курсу ар бир тоорук күнү саат 15:00дон 15:30ка чейин аныкталат.
19. АКШ долларынын сомго карата расмий курсу АКШ долларын сатып алуу – сатуу бүтүмдөрүнүн орточо салмактанып алынган курсу катары эсептелинет, ал эсептешүү мезгил ичинде АТС аркылуу валюта рыногунда төмөнкү формула боюнча түзүлөт:

$$K = \frac{K_1 * Q_1 + K_2 * Q_2 + \dots + K_n * Q_n}{Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n}, \text{ мында}$$

K – АКШ долларынын расмий курсу;

$K_{1,2,\dots,n}$ – 1ден n-ге чейинки бүтүмдөрдүн курсу;

$Q_{1,2,\dots,n}$ – 1ден n-ге чейинки бүтүмдөрдүн көлөмү.

20. Эгерде, эсептешүү мезгили ичинде бир да бүтүм түзүлбөсө, АКШ долларынын расмий курсунун мааниси акыркы колдонуудагы расмий курсунун мааниси катары аныкталат.
21. Евронын сомго карата расмий курсу саат 15:00гө карата абал боюнча «Рейтер» маалымат агенттигинде белгиленген, евронын АКШ долларына карата эл аралык валюта рынокторундагы күндөлүк котировкаларынын жана ушул күнү аныкталган АКШ долларынын сомго карата эсептешүү мезгили ичинде эсептелген расмий курсунун негизинде, кросс-курс боюнча эсептелет.
22. Орус рублинин жана казак теңгесинин сомго карата расмий курстары АКШ долларынын бул валюталарга карата борбордук банктар тарабынан белгиленген жана тиешелүү веб-сайттарда жана маалымат системаларда жайгаштырылган расмий курстарынын акыркы маанилеринин жана ошол күнү аныкталган АКШ долларынын сомго карата эсептешүү мезгили ичинде эсептелген расмий курсунун негизинде, кросс-курс боюнча эсептелет.

4. АР ЖУМАЛЫК НЕГИЗДЕ АНЫКТАЛУУЧУ ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАЛАРЫНЫН РАСМИЙ КУРСУН ЭСЕПТӨӨ ТАРТИБИ

23. АКШ долларынын, евро, орус рублинин жана казак теңгесинин курстарын кошо албаганда, чет өлкө валюталарынын сомго карата расмий курсу ар жума сайын, эрежедегидей жума күнү, саат 15:00дон 15:30ка чейин аныкталат.
24. Активдүү валюта рыногуна ээ эмес КМШ өлкөлөрүнүн валюталарын жана Атайын карыз алышуу укугун (мындан ары - АКУ) эске албаганда, сомго карата чет өлкө валюталарынын расмий курстары ушул күнү аныкталган сомго карата АКШ долларынын расмий курсунун негизинде кросс-курс жана курстарды аныктоо күнүндө саат 15:00 абалы боюнча «Рейтер» маалымат агенттигинде катталган эл аралык валюта рынокторунда бул валюталардын АКШ долларына карата котировкалары боюнча эсептелинет.
25. Активдүү валюта рыногуна ээ болбогон, КМШ өлкөлөрүнүн валюталарынын сомго карата расмий курсу, ошол күнү АКШ долларынын сомго карата расмий курсунун негизинде аныкталган кросс-курс жана Борбордук банктарда белгиленген жана тиешелүү мамлекеттердин борбордук банктарынын веб-сайттарында жайгаштырылган АКШ долларына карата КМШ өлкөлөрүнүн валюталарынын расмий курстарынын акыркы маанилери боюнча эсептелинет.
26. АКУнун сомго карата расмий курсу, ошол күнү АКШ долларынын сомго карата расмий курсунун негизинде аныкталган кросс-курс боюнча жана Эл аралык Валюта Фондусу тарабынан белгиленген АКУ курсунун АКШ долларына карата акыркы мааниси боюнча эсептелинет.

5. ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР

27. Бул Эрежеге чет өлкө валюталарынын сомго карата расмий курстарын аныктоо жана эсептөө процессин өркүндөтүү максатында, Улуттук банк тарабынан өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн. Улуттук Банк кыргыз сомуна карата аныкталуучу чет өлкө валюталарынын тизмесине өзгөрүүлөрдү киргизүү укугун өзүнө калтырат.

**“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз
сомуна карата расмий курсун
аныктоо” Эрежелерине карата
1-тиркеме
2013-жылдын «28» мартындагы № 10\15**

**Кыргыз сомуна карата расмий курстары Улуттук банк тарабынан ар
күндүк негизде аныкталган чет өлкө валюталарынын тизмеси**

1. АКШ доллары
2. Евро
3. Орус рубли
4. Казак теңгеси

**“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курсун
аныктоо” Эрежелерине карата
2-тиркеме
2013-жылдын «28» мартындагы № 10\15**

**Кыргыз сомуна карата расмий курстары Улуттук банк тарабынан ар
жумалык негизде аныкталган чет өлкө валюталарынын тизмеси**

1. Австралия доллары
2. Азербайжан манаты
3. Англия фунт стерлинги
4. Армян драмы
5. Афган афганы
6. Белорус рубли
7. Болгар леви
8. Бразилия реалы
9. Венгер форинти
10. Корея республикасынын вонасы/Түштүк Корея вонасы
11. Грузин лариси
12. Дания кронасы
13. БАЭ дирхамы
14. Индия рупиясы
15. Иран риалы
16. Канада доллары
17. Кытай Жэньминьби юаны
18. Кувейт динары
19. Латвия латы
20. Литва лити
21. Малайзия рингити
22. Молдавия лейи
23. Монголия тугрики
24. Жаңы түрк лирасы
25. Жаңызеландия доллары
26. Тайван жаңы доллары
27. Түркмөн жаңы манаты
28. Норвегия кронасы

- 29. Пакистан рупиясы
- 30. Поляк злотыйы
- 31. АКУ
- 32. Сингапур доллары
- 33. Тажик сомониси
- 34. Өзбек сому
- 35. Украин гривнасы
- 36. Чех кронасы
- 37. Швед кронасы
- 38. Швейцария франкы
- 39. Япон йенасы

**Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 28-мартындагы № 10/16 токтому**

**Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук
системасы аркылуу тооруктарды
жүргүзүү эрежелерин бекитүү тууралуу**

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 43-статьясына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кароого сунуштулган “Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү эрежелери” (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 23-декабрында №50/2 кабыл алынган “Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын соода-маалыматтык электрондук системасы аркылуу тооруктарды өткөрүү эрежелери” ушул токтомдун 6-пунктуна ылайык Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү эрежелер нормалары колдонууга киргизилген күндөн тартып күчүн жоготкон катары таанылсын.
3. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштырылсын.
4. Юридика башкармалыгы бул токтом расмий жарыялангандан кийин, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
5. Бул токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
6. Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү эрежелердин нормалары Автоматташтырылган тоорук системасынын өнөр жайлык пайдаланууга киргизилгенден тартып колдонулат.
7. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.
8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Асанкожоева З.М.

**Кыргыз Республикасынын
Улуттук Банк Башкармасынын
2013-жылдын «28» мартындагы № 10\16
токтому менен бекитилген**

**Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу
тооруктарды жүргүзүү эрежелери**

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1. Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүүнүн ушул эрежелеринде (мындан ары – Эрежелер), Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу (мындан ары – АТС) Кыргыз Республикасынын банктар аралык валюта рыногунда чет өлкө валютасы менен операцияларды ишке ашыруу тартиби аныкталган.
2. Бул Эрежелер Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук банк) тарабынан АТСтин иши аркылуу Кыргыз Республикасынын банктар аралык валюта рыногунда натыйжалуулуктун, ишенимдүүлүктүн, ачык-айкындуулуктун жана ликвиддүүлүктүн өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү максатында иштелип чыккан.
3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө жободо (мындан ары – АТСтин иши жөнүндө жобо) белгиленген шарттар жана эрежелер, ушул Эрежелерге таркатылат.
4. Бул Эрежелер АТС аркылуу бүтүмдөргө келишүүдө Тоорук катышуучуларынын тең укуктуулугун камсыз кылуу принциптеринен улам, ишенимдүү атаандаштыкты жана бардык Тоорук катышуучуларынын иш алып баруу тартибин жана принциптерин жөнгө салат.
5. АТСтин Тоорук катышуучуларынан болуп, Кыргыз Республикасынын ушул Эрежелердин 14-пунктунун талаптарын канааттандырган коммерциялык банктары саналат. Улуттук банк өзгөчө статуска ээ Тоорук катышуучусу болуп эсептелинет.
6. Тоорук катышуучусу АТС аркылуу өз атынан өздүк эсебинен жана кардардын тапшырмасы боюнча өз атынан алардын эсебинен бүтүмдөрдүн төмөнкү түрлөрүн ишке ашыра алат:
 - нак эмес кыргыз сомуна (мындан ары – сом) нак эмес чет өлкө валютасын сатып алууну-сатууну;
 - нак чет өлкө валютасын сомго сатып алууну-сатууну;

- алмашуу валюталарынын бири сом болгон нак эмес чет өлкө валюта-сын своп шарттарында сатып алууну-сатууну.
- 7. Тоорук катышуучулары менен макулдашуунун негизинде АТС аркылуу келишилген бүтүм, бул бүтүм боюнча жазуу түрүндөгү келишимге милдеттүү кол коюну талап кылбайт, ал эми бүтүм боюнча милдеттенмелер ушул Эрежелерде белгиленген тартипке жана шарттарга ылайык ишке ашырылат. Тоорук катышуучулары бүтүм боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн толук шарттарын жөнгө салган өзүнчө эки тараптуу келишимди түзө алышат.
- 8. Тоорук катышуучусу менен Улуттук банк ортосунда келишилген бүтүм боюнча өз ара иш алып баруусу, ушул Эрежелер аркылуу жана ушул Эрежелерге карата 1-тиркемеге ылайык, Улуттук банк менен Тоорук катышуучусу ортосунда эсептешүүлөр жана АТС аркылуу операцияларды ишке ашыруу жөнүндө тиешелүү эки тараптуу Башкы келишим аркылуу жөнгө салынат.
- 9. АТС аркылуу бүтүмдөргө келишүүдө Тоорук катышуучусу ушул келишимге таянуусу зарыл.

2. АНЫКТАМАЛАР ЖАНА АТООЛОР

Ушул Эрежелердин максаттары үчүн төмөндө көрсөтүлгөндөрдөн тышкары, АТСтин иши жөнүндө жободо белгиленген аныктамалар жана атоолор колдонулат:

- 10. **Бүтүм келишилген күн** – АТСте бүтүмгө келишүү ишке ашырылуучу тоорук күнү.
- 11. **Валюталоо күнү** – АТСте келишилген бүтүмдүн шарттарына ылайык, Тоорук катышуучусунун эсептерине акча каражаттары чегерилген/келип түшкөн тоорук күнү.
- 12. **Чет өлкө валютасын сатуу-сатып алуу келишими** – бир тарап чет өлкө валютасын сатууга макулдук берип, ал эми экинчи тарап сүйлөшүлгөн баа боюнча жана сүйлөшүлгөн шарттарда аны сатып алууга макул болуп, чет өлкө валютасын сатуучу менен сатып алуучу ортосунда келишилген бүтүм.
- 13. **Своп шарттарында (своп бүтүмү) чет өлкө валютасын сатуу-сатып алуу келишими** – мурда сүйлөшүлгөн мөөнөттө негизги сумманы жана чегерилген пайыздарды кайтарым алмашуу милдеттенмеси аркылуу, бир тарап башка тараптын улуттук валютасына чет өлкө валютасын алмашууга макулдук берүү менен, валюта алмашуу боюнча келишим түзүү.

3. ТООРУККА КАТЫШУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ

14. АТСте чет өлкө валютасы боюнча тооруктарга катышуу мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн, коммерциялык банк Улуттук банка АТСтеги чет өлкө валюталары боюнча тоорукка катышуу мүмкүнчүлүгүн алуу ниетин билдирген кат жөнөтүп, төмөнкү талаптарга ылайык келүүгө тийиш:

- Чектөөлөрсүз улуттук валютада банктык операцияларды жүргүзүүгө Улуттук банктын лицензиясынын болушу;
- Чектөөлөрсүз чет өлкө валютасында банктык операцияларды жүргүзүүгө Улуттук банктын лицензиясынын болушу
- Улуттук банка улуттук валютадагы корреспонденттик эсебинин болушу;
- Чет өлкө валютасындагы корреспонденттик эсебинин болушу;
- Ушул Эрежелерге карата 2-тиркемеге ылайык, Тоорук катышуучусунун милдеттенмесин Улуттук банка сунуштоого;
- Ушул Эрежелерге карата 3-тиркемеге ылайык, АТСте бүтүмдөргө келишүүгө ыйгарым укуктуу дилерлерге ишеним катты Улуттук банка сунуштоого;
- АТСке кошуу үчүн зарыл болгон техникалык талаптарга дал келүүсү;
- Кыргыз Республикасынын “Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө” мыйзамда каралган процесстерге жана жол-жоболорго (консервация, санация, реабилитация, өз ыктыяры менен же мажбурлап жоюу, реструктуризация жана реорганизация) тиешеси жок болушу.

Улуттук банк Башкармасынын өзүнчө чечими боюнча, АТСтеги тоорукка Кыргыз Республикасынын “Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө” мыйзамда каралган процесстерде жана/же жол-жоболордо турган Катышуучуларга катышууга уруксат берилет.

15. Тоорук катышуучусунун милдеттенмесине жана дилерлерге болгон ишеним катка, коммерциялык банктын аткаруу органынын биринчи кол коюу укугуна ээ жетекчиси кол коет.
16. Дилерлерге ишеним кат Тоорук катышуучусу тарабынан ар бир жаңы календардык жылдын башында берилет жана ал жылдын акырына чейин колдонулат. Эгерде, дилерлер курамы өзгөрсө, Тоорук катышуучусу дилерлерге жаңы ишеним катты сунуштоого милдеттүү.

4. БҮТҮМДӨРГӨ КЕЛИШҮҮНҮН ЖАЛПЫ ТАРТИБИ

17. Чет өлкө валютасын сатып алуу-сатуу жана своп бүтүмдөрү боюнча тоорук сессияларынын иштөө регламенти, АТСтин иши тууралуу жобого ылайык белгиленет.

18. Чет өлкө валютасын сатып алуу-сатуу жана своп бүтүмдөрү боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби АТСтин иши жөнүндө жобого ылайык белгиленет.
19. АТСте бүтүмгө келишүүгө жеткиликтүү болгон чет өлкө валютасынын түрү Улуттук банк тарабынан аныкталат.
20. Тоорук катышуучусу төмөнкү тоорук механизмдерин колдонуу менен АТСте бүтүмдөргө келише алат:
 - Сүйлөшүү модулу;
 - Жашыруун тоорук модулу.
21. **Сүйлөшүү модулу** – бул тоорук механизми сатуучу менен сатып алуучунун эки тараптуу сүйлөшүүлөрүнүн негизинде чет өлкө валютасын сатып алуу-сатууну камсыз кылат. Сүйлөшүү модулунда билдермелер төмөнкү түрлөрү боюнча берилет:
 - «Сүйлөшүүлөр» билдирмесинин түрү - бүтүмдөрдүн шарттарын талкуулоону болжолдойт жана бүтүмдөрдүн эки Тооруктун эки катышуучусу тарабынан терең бекитилишин талап кылат. Билдирмени алгачкылардан болуп демилгелеген Катышуучу аны жыйынтыктап бекитет жана бүтүм келишилген болуп саналат;
 - «Бүтүм» - билдирмесинин түрү – билдирмени демилгелөөчүнүн көрсөтүлгөн шарттарда бүтүмгө келишүү ниетин чагылдырат жана анын шарттарын андан ары талкуулоону болжолдойт. Билдирмени демилгелөөчү тарабынан бүтүмдүн бекитилиши талап кылынбайт. Бул билдирмени канааттандырууга ниеттенген Тоорук катышуучусу менен «Бүтүмгө келишүү» командасын тандоо менен, бүтүмдү ишке ашырат.
22. **Жашыруун тоорук модулу** – чет өлкө валютасын сатып алуу-сатууну жашыруун тоорук режиминде келишилишин камсыз кылат жана АТС “арзан сатып алуу, кымбат сатуу” принциби боюнча келип түшкөн билдирмелердин автоматтык түрдө корутундусун чыгарат. Билдирмелер дайыма жашыруун болот жана аны берген Тоорук катышуучусу тууралуу маалыматтар анда камтылбайт. Бүтүмдүн эки Тоорук катышуучулары тарабынан тең бекитилиши талап кылынбайт. Бир Тоорук катышуучунун бир эле учурда “сатып алууга” жана “сатууга” билдирме бериши автоматтык түрдө четке кагылат.
23. Сүйлөшүү модулунда Тоорук катышуучусу билдирменин “Бөлүнүүчү/Бөлүнбөй турган” белгисин тандай алат. “Бөлүнбөй турган” белги билдирме толук көлөмдө гана канааттандырылат дегенди, ал эми “Бөлүнүүчү” белги билдирме толук көлөмдө сыяктуу эле, жарым-жартылай да канааттандырылат дегенди билдирет.

24. Жашыруун тоорук модулунда бардык билдирмелер “Бөлүнүүчү” белгисине ээ.
25. АТС, күндөлүк тоорук күнүнө барабар же андан көбүрөөк күнгө валюта-лоо күнүн тандоо мүмкүнчүлүгүн берет.
26. Тоорук катышуучусу, эгерде бүтүм келишиле элек болсо, АТСке берилген билдирмени өзгөртө алат жана/же жокко чыгара алат.

5. САТУУ-САТЫП АЛУУ БҮТҮМДӨРҮНӨ КЕЛИШҮҮ ТАРТИБИ

27. АТСте чет өлкө валютасын сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүнө келишүү үчүн Тоорук катышуучусу билдирмени Сүйлөшүү модулу жана Жашыруун тоорук модулу аркылуу бере алат.
28. АТСте чет өлкө валютасын сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүнө келишүү үчүн Тоорук катышуучусуна төмөнкү маалыматтар зарыл:
 - валюта түрү;
 - билдирменин багыты (сатууга же сатып алууга);
 - чет өлкө валютасынын курсу (үтүрдөн кийинки төрт белги так көрсөтүлөт)
 - чет өлкө валютасындагы билдирменин суммасы (үтүрдөн кийинки эки белги так көрсөтүлөт);
 - сом түрүндө билдирменин суммасы (автоматтык түрдө кайра эсептелинет);
 - чет өлкө валютасы жана сом боюнча валюталоо күндөрү.
29. АКШ доллары боюнча АТСке билдирмелердин минималдуу жетиштүү көлөмү 50 000 (элүү миң) АКШ долларын түзөт. Калган чет өлкө валюталары боюнча билдирменин минималдуу жетиштүү көлөмү АТСте белгиленген эмес.
30. Сүйлөшүү модулунда чет өлкө валютасын сатып алууга-сатууга билдирмелерди каттоо учурунда, Тоорук катышуучулары бүтүмдүн төмөнкү ар бир валютасы боюнча валюталоо күнүн аныкташат:
 - сом боюнча валюталоо күнү;
 - чет өлкө валютасы боюнча валюталоо күнү.
31. Жашыруун тоорук модулунда Тоорук катышуучусу бүтүмдүн валютасы боюнча валюталоо күнүн аныктай албайт.

6. СВОП БҮТҮМДӨРҮНӨ КЕЛИШҮҮ ТАРТИБИ

32. АТСте своп бүтүмдөрүнө келишүү үчүн Тоорук катышуучусу билдирмесин Сүйлөшүү модуль аркылуу сунуштай алат.
33. АТСте своп бүтүмдөрүнө келишүү үчүн Тоорук катышуучусу төмөнкү маалыматтарды билдирүү менен, билдирме (сатууга жана/же сатып алууга) берүүгө тийиш:
- валюта түрү;
 - алгачкы бөлүгү боюнча чет өлкө валютасынын алмашуу курсу (үтүрдөн кийинки төрт белги так көрсөтүлөт);
 - аяктоочу бөлүгү боюнча чет өлкө валютасынын алмашуу курсу (чет өлкө валютасы жана сом боюнча пайыздык чен жок учурда гана көрсөтүлөт);
 - чет өлкө валютасы жана сом боюнча пайыздык чен (аяктоочу бөлүгү боюнча чет өлкө валютасынын алмашуу курсу жок учурда гана көрсөтүлөт);
 - чет өлкө валютасындагы билдирменин суммасы (үтүрдөн кийинки эки белги так көрсөтүлөт);
 - сом түрүндө билдирменин суммасы (автоматтык түрдө кайра эсептелинет);
 - алгачкы жана аяктоочу бөлүктөрдүн чет өлкө валютасы жана сом боюнча валюталоо күндөрү.
34. Своп бүтүмү боюнча билдирмени каттоодо, Тоорук катышуучулары своп бүтүмүнүн эки бөлүгүнүн ар бир валютасы боюнча валюталоо күнүн аныкташат, анын ичинен:
- своп бүтүмүнүн сом боюнча алгачкы бөлүгүн валюталоо күнү;
 - своп бүтүмүнүн чет өлкө валютасы боюнча алгачкы бөлүгүн валюталоо күнү;
 - своп бүтүмүнүн сом боюнча аяктоочу бөлүгүн валюталоо күнү;
 - своп бүтүмүнүн чет өлкө валютасы боюнча аяктоочу бөлүгүн валюталоо күнү;
35. Своп бүтүмүнүн аяктоочу бөлүгүн валюталоо күнү анын алгачкы бөлүгүн валюталоо күнүнө барабар же андан азыраак болууга тийиш эмес.
36. Своп бүтүмү боюнча билдирмелерди каттоо учурунда, АТС тилкелерге автоматтык түрдө бүтүмдүн алгачкы жана аяктоочу бөлүктөрү боюнча, своп бүтүмүнө келишүү күнүнө карата чет өлкө валютасынын колдонуудагы расмий курсуна, бүтүмдүн алгачкы жана аяктоочу бөлүктөрү боюнча алмашуу курсуна барабар маанини берет. Тоорук катышуучусу чет өлкө валютасынын колдонуудагы расмий курсунун маанисин өзгөртө алат.

37. АТС автоматтык түрдө келишилген своп бүтүмдөр боюнча пайыздарды эсептейт. Алар боюнча пайыздарды чегерүү мөөнөтү, календардык күндөрдө туюндурулган мезгил аралыгы катары аныкталат жана улуттук/чет өлкө валюталарындагы акча каражаттарды алып салуу/чегерүү күнүнөн кийинки күндөн тартып улуттук/чет өлкө валюталарындагы акча каражаттарды кайтарып алып салуу/чегерүү күнүнө чейин эсептелинет.
38. Тоорук катышуучусу мурда келишилген своп бүтүмдүн мезгили келип жеткенге чейин төмөнкү шарттарды өзгөртө алат, анда АТС своп бүтүмдөрүн автоматтык түрдө аяктап, бүтүмдүн өзгөрүү шарттарын Тоорук катышуучуларынын экөөсү тең бекитүүнү талап кылат:
- мөөнөтүнөн мурда аяктоо;
 - пролонгациялоо.
39. Своп бүтүмүн мөөнөтүнөн мурда аяктоодо, АТС автоматтык түрдө мөөнөтүнөн мурда аяктап жаткандыгын эске алуу менен, пайыздарды кайра эсептейт.
40. Своп бүтүмүн пролонгациялоодо, АТС автоматтык түрдө пролонгациялангандыгын эске алуу менен, пайыздарды кайра эсептейт.

7. БҮТҮМДӨРГӨ КЕЛИШҮҮ ПРИНЦИПТЕРИ

41. Тоорук катышуучусу бүтүмдөрдү сунушталган билдирмелердин негизинде түзөт.
42. АТСте бүтүмдөргө келишүүдө Тоорук катышуучусу төмөнкү артыкчылыктарды сактоого тийиш:
- Тоорук катышуучусунун билдирмеси сатып алууга багытталган учурда, бүтүм биринчи кезекте, сатуу курсун сатып алуучунун курсунан төмөнүрөөк сунуштаган Тоорук катышуучусу менен келишилет жана андан ары сатып алуучунун курсуна барабар курска чейин;
 - Тоорук катышуучусунун билдирмеси сатууга багытталган учурда, бүтүм биринчи кезекте, сатып алуу курсун сатуучунун курсунан көбүрөөк сунуштаган Тоорук катышуучусу менен келишилет жана андан ары сатуучунун курсуна барабар курска чейин;
 - Бирдей валюта курсу менен бир нече билдирме болгон учурда, мурда ушул курс боюнча билдирме берген Тоорук катышуучусу сунушталган валюта курсунан көз каранды биринчи кезектеги артыкчылыкка ээ. Алгачкы сунушталган көлөмдөн валютаны толук эмес көлөмдө сатууда/сатып алууда бүтүм билдирме берген убактысына жараша кийинки тоорук катышуучусу менен келишилет.
43. Тоорук катышуучусуна төмөнкүлөргө тыюу салынат:

- валюталардын алмашуу курсун манипуляциялоо максатында сүйлөшүүгө;
 - башка Тоорук катышуучуларына, алардын рынокто иш алып баруусун өзгөртүү максатында тике же кыйыр басым жасоого;
 - рыноктук жагдайга басым жасоо максатында, башка Тоорук катышуучулары ортосунда жалган маалыматтарды таркатууга;
 - Тоорук катышуучулардын дарегине нормага жатпаган, кемсинтүүчү сөздөрдү колдонууга, бүтүм боюнча комментарийлерди берүүгө.
44. Тоорук катышуучусу дилерлердин/ошол Тоорук катышуучусунун дилерлерди текшерүүчүсүнүн ортосунда түзүлгөн бүтүмдөрдүн тууралыгына жана купуялуулугуна толук кандуу жооп берет.
45. Тоорук катышуучусу тарабынан ушул Эрежелердин 42 жана 43-пунктары бузулган шартта, АТС администратору ага эскертүүчү билдирүүсүн жөнөтөт.
46. Тоорук катышуучусунун ушул Эрежелердин 42- жана 43-пунктарынын талаптарын бир нече ирет бузууга жол берүүсү, тоорукка катышуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарууга негиз болуп саналат.
47. Эгерде, Тоорук катышуучусу сунушталган билдирме боюнча бүтүмдү атайын эле түзбөй коюу менен, АТСте бүтүмдөрдү түзүү процессине жолтоо болсо, анда кайсы болбосун башка Тоорук катышуучусу ал тууралуу билдирүү менен, АТСте сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү системасы аркылуу АТСтин администраторуна кайрылууга укугу бар. АТС администратору сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү системасы аркылуу тоорукту өткөрүүгө жолтоо кылып жаткан Катышуучуга бүтүмгө келишүү же билдирмесин алып салуу зарыл экендиги тууралуу эскертүүчү билдирүү жөнөтөт. Бул Тоорук катышуучусунун эскертүүчү билдирүүнүн талаптарын аткарбай коюусу, АТСтеги тоорукка анын катышуусун токтотуп коюу үчүн негиз болуп саналат.

8. УКУКТАРЫ, МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИГИ

48. Тоорук катышуучусунун жана Улуттук банктын укуктары жана милдеттери ушул Эрежелерге жана АТСтин иши тууралуу жобого ылайык аныкталат.
49. Тоорук катышуучусу Башкы келишимге кол коюу менен, ушул Эрежелерде берилген шарттарына макул болот келишилген бүтүмдөр боюнча милдеттенмелерди аткаруудан баш тартпоого милдеттенет.
50. Тоорук катышуучусу тиешелүү валюталоо күнүндө АТСтин улуттук валюта боюнча эсептешүүлөрдү автоматтык түрдө жүргүзүүсү үчүн Улуттук банкага корреспонденттик эсебинде улуттук валютада тиешелүү суммада акча каражаттарынын болушун камсыз кылуу боюнча зарыл аракеттерди өз убагында жүзөгө ашыруугатийиш.

51. Тоорук катышуучусу бүтүмдү валюталоо/аяктоо күнүнө ылайык нак/нак эмес чет өлкө валютасы боюнча тиешелүү акча каражаттардын суммасын чегерүү боюнча бардык зарыл иш-аракеттерди өз учурунда жүзөгө ашырууга милдеттенет.
52. Тоорук катышуучусу бир Каттышуучу тарабынан милдеттенмелердин аткарылбай калгандыгы тууралуу тастыктоо документтерин сунуштоо менен АТСтин Администраторуна кайрылууга укугу бар. Милдеттенмелердин аткарылбагандыгы тууралуу факт тастыкталган шартта, АТСтин Администратору өз милдеттерин аткарган Тоорук катышуучусуна АТСтеги тооруктарга катышуусун милдеттенмелерин толук аткарып бүтмөйүнчө токтотуп коюуга укуктуу.
53. Төмөнкүлөр Тоорук катышуучусунун бүтүм боюнча өз милдеттенмелерин аткарган катары саналат:
 - Бүтүм боюнча тиешелүү валюталоо/аяктоо күнүнө карата Тоорук катышуучусунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде улуттук валютада тиешелүү суммада акча каражаттарынын жеткиликтүү суммасынын жок болушу;
 - Бүтүм боюнча тиешелүү валюталоо/аяктоо күнүнө карата Тоорук катышуучусунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын тиешелүү суммасы толук эмес жана/же кечиктирилип чегерилсе.
54. Улуттук банк Тоорук катышуучулары ортосунда чет өлкө валютасы боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн жоопкерчилик тартпайт.

9. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

55. Кыргыз Республикасынын банктар аралык валюта рыногунда АТС аркылуу бүтүмдөргө келишүү тартиби, ушул Эрежелерге жана АТСтин иши тууралуу Жобого ылайык жөнгө салынат.
56. Ушул Эрежелерге өзгөртүүлөр жана толуктоолор, Кыргыз Республикасынын банктар аралык валюта рыногунда АТС аркылуу бүтүмдөргө келишүү процессин өркүндөтүү максатында, Улуттук банк тарабынан киргизилет.

**Банктар аралык валюта рыногунда
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу
тооруктарды жүргүзүү эрежелерине карата №1-тиркеме
2013-жылдын «28» мартындагы № 10\16**

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
МЕНЕН КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКТЫН ОРТОСУНДА
ТҮЗҮЛГӨН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖАНА ЭСЕПТЕШҮҮЛӨРДҮ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН
АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН ТООРУК СИСТЕМАСЫ АРКЫЛУУ
ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ ТУУРАЛУУ БАШКЫ КЕЛИШИМ**

Бишкек ш.

20__ ж. «__» _____ №

Мындан ары “Улуттук банк” деп аталуучу, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атынан _____ негизинде иш алып баруучу _____ бир тараптан, мындан ары “банк” же “Катышуучу” деп аталуучу _____ атынан _____ негизинде иш алып баруучу _____ экинчи тараптан, экөө биригип мындан ары “тараптар” деп аталуучулар, Улуттук Банк Башкармасынын 20__-жылдын “__” _____ № _____ токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө жобонун” жана Улуттук Банк Башкармасынын 20__-жылдын “__” _____ № _____ токтому менен бекитилген “Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу жүргүзүү эрежелеринин” (мындан ары – Жобо жана Эреже) негизинде, ушул операцияларды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу жүргүзүү тартиби жөнүндө башкы келишимди (мындан ары-Башкы келишим) түзүштү.

1. БАШКЫ КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ

- 1.1. Банктар аралык валюта рыногунда операцияларды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу жүргүзүүдө келип чыккан шарттарды жана укуктук мамилелерди жөнгө салуу тартиби, Улуттук банк менен АТС тооруктарынын катышуучусунун бири болуп саналган банктын ортосунда түзүлгөн ушул Башкы келишимдин предмети болуп саналат.
- 1.2. Ушул Башкы келишимдин жоболору АТС аркылуу жүргүзүлгөн бүтүмдөрдүн төмөнкүдөй түрлөрүнө таркатылат:

- нак эмес чет өлкө валютасын нак эмес кыргыз сомуна сатып алуусатуу;
 - Улуттук банктын нак чет өлкө валютасын нак эмес кыргыз сомуна сатуусу.
- 1.3. Башкы келишимде колдонулган аныктамалар жана атоолор Жободо жана Эрежелерде аныкталган аныктамаларга жана терминдерге окшош.

2. ЖАЛПЫ ШАРТТАР

- 2.1. АТС аркылуу келишилген бүтүм, ал боюнча кат түрүндөгү келишимге милдеттүү кол коюуну талап кылбайт.
- 2.2. Улуттук валютадагы акча каражаттарын банктын жана Улуттук банктын тиешелүү эсептери боюнча чегерүү жана эсептен алып салуу, улуттук валютадагы корреспонденттик эсептер боюнча АТС аркылуу жүргүзүлөт.
- 2.3. Банктар аралык валюта рыногунда АТС аркылуу улуттук валютадагы акча каражаттары боюнча операцияларга тиешелүү эсептешүүлөр төмөнкүчө жүзөгө ашырылат:
- Улуттук банктын улуттук валютадагы - «Валюталык операциялар үчүн эсеп» эсеби боюнча. «Валюталык операциялар үчүн эсептин» реквизиттери: № _____
 - Банктын Улуттук банктагы “Банктын корреспонденттик эсеби” корреспонденттик эсеби боюнча. “Банктын корреспонденттик эсебинин” реквизиттери № _____
- 2.4. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын тиешелүү эсептер боюнча чегерүү жана эсептен алып салуу банк жана Улуттук банк тарабынан өз алдынча жүргүзүлөт.
- 2.5. Чет өлкө валютасынын ар бир түрү боюнча эсептешүүлөр банк тарабынан анын АТСте катталган бир корреспонденттик эсеби аркылуу чет өлкө валютасынын ар бир түрү боюнча жүзөгө ашырылат.
- 2.6. Валюта эсептеринин реквизиттери өзгөргөн шартта, Улуттук банк жана банк бул тууралуу бири–бирине каражаттарды тескөөгө ыйгарым укук чегерилген кызмат адамынын колу коюлган кат жүзүндө, жыйынтыктоочу бүтүмдөр боюнча акыркы эсептешүүлөргө чейинки 2 (эки) күндөн кечиктирбеген мөөнөттө, токтоосуз маалымдоого милдеттенишет.
- 2.7. АТСте бүтүмдөр боюнча нак эмес жана нак эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө акча каражаттарынын толук эмес суммада чегерилишине жол берилбейт.
- 2.8. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсеби боюнча акча каражаттарын чегерүү жана эсептен алып салууда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Улуттук банк менен банктык ортосунда түзүлгөн корреспонденттик мамилелерди мамилелөө тууралуу эки тараптуу келишимдерде, ошондой эле ушул Башкы келишимде белгиленген бардык шарттар жана эрежелер банкка таркатылат.

- 2.9. АТСе келишилген бүтүм боюнча валюталоо күнү Кыргыз Республикасында же банк-корреспонденттин өлкөсүндө жумуш күнү эмес болуп калса, анда акча каражаттарын чегерүү кийинки жумуш күнү жүзөгө ашырылат.

3. БҮТҮМДӨР БОЮНЧА ЭСЕПТЕШҮҮЛӨРДҮ НАК ЭМЕС ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫНДА ЖҮРГҮЗҮҮ

- 3.1. Чет өлкө валютасындагы жана улуттук валютадагы нак эмес акча каражаттарынын тиешелүү эсептерге түшүүсү, келишилген бүтүмдүн шарттарына ылайык, тиешелүү валюталоо күнүндө жүргүзүлүүгө тийиш.
- 3.2. Улуттук банк нак эмес чет өлкө валютасын банкка саткан учурларда, АТС банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен улуттук валютадагы каражаттарды Улуттук банктын “Валюталык операциялар үчүн эсеп” деп аталган эсебине тиешелүү валюталоо күнүндө чегерет.
- 3.3. АТС ушул Башкы келишимдин 3.2-пунктунун шартын аткаргандан кийин, Улуттук банк чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын банктын валюталык эсебине, тиешелүү валюталоо күнүндө чегерет.
- 3.4. Улуттук банк банктан нак эмес чет өлкө валютасын сатып алган шартта, банк чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Улуттук банктын чет өлкө валютасындагы тиешелүү эсебине, тиешелүү валюталоо күнү чегерет.
- 3.5. АТС улуттук валютадагы акча каражаттарын банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине, тиешелүү валюталоо күнү чегерүүнү жүзөгө ашырат.

4. БҮТҮМДӨР БОЮНЧА ЭСЕПТЕШҮҮЛӨРДҮ НАК ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫНДА ЖҮРГҮЗҮҮ

- 4.1. Банктын нак чет өлкө валютасын алуусу жана улуттук валютадагы нак эмес акча каражаттарын чегерүүсү, келишилген бүтүмдүн шарттарына ылайык тиешелүү валюталоо күнү жүргүзүлөт.
- 4.2. Улуттук банк нак чет өлкө валютасын сатуу учурунда, АТС улуттук валютадагы нак эмес акча каражаттарын банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен Улуттук банктын “Валюталык операциялар үчүн эсебине”, тиешелүү валюталоо күнү чегерет. Мында, банк саат 14:00го чейин Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде тиешелүү суммада улуттук валютадагы акча каражаттарынын болушун камсыз кылууга милдеттенет.
- 4.3. АТСе ушул Башкы келишимдин 4.2-пунктунун шарттары аткарылгандан кийин, банк нак чет өлкө валютасын тиешелүү валюталоо күнүндө саат 10:00 дон 15:00го чейин алат.

5. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

- 5.1. Тараптардын Жобого жана Эрежелерге, ошондой эле ушул Башкы келишимге ылайык, АТСте бүтүмдөрдү түзүүгө укуктары бар.
- 5.2. Тараптар Жободо жана Эрежелерде, ошондой эле ушул Башкы келишимде берилген АТСте бүтүмгө келишүү шарттарына макул жана бири-биринин алдындагы өз милдеттенмелерин таанышат.
- 5.3. Тараптар, бүтүмдөрдү ишке ашыруунун Жободо жана Эрежелерде, ошондой эле ушул Башкы келишимде белгиленген шарттарды сактоого жана келишилген бүтүмдөр боюнча милдеттенмелерин аткаруудан баш тартпоого милдеттенишет.

5.4. Банктын милдеттери:

Улуттук банкка чет өлкө валютасын сатууда:

5.4.1. Чет өлкө валютасы боюнча валюталоо күнү Улуттук банктын тиешелүү эсебине чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын суммасын келишилген бүтүмдүн шарттарына ылайык чегерүү.

5.4.2. *Банк Улуттук банктын бүтүм боюнча эсептешүүлөрдүн жүргүзүлүшүнө жооп берген түзүмдүк бөлүмүнө төмөнкү учурларда укук ыйгарат:*

- Улуттук банк тарабынан улуттук валютадагы акча каражаттарын чегерүү боюнча милдеттер аткарылган жана банк чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын чегерүү боюнча милдеттенмелерин аткарылбаган шартта, улуттук валютадагы негизги сумманы жана келишилген бүтүм боюнча чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын тиешелүү суммасынын 0,5% өлчөмүндөгү айыптын бир жолку суммасын акцепциз (талашсыз) эсептен алып салууга; Бир жолку айыптын өлчөмү банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен, эсептен алынып салынган күнгө карата Улуттук банк тарабынан белгиленген расмий курс боюнча эсептен алынып салынат. Мында, банк менен келишилген бүтүм бузулган катары саналат;
- Улуттук валютадагы негизги сумма жана бир жолку айыптын суммасын толук көлөмдө эсептен алып салуу мүмкүн эмес болгон шартта, банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттарынын келип түшүшүнө жараша, алгач негизги сумманы, андан соң бир жолку айыптын суммасын эсептен алып салууга;

Улуттук банктан чет өлкө валютасын сатып алууда:

5.4.3. Банктын улуттук валюта боюнча валюталоо күнүндө Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде, келишилген бүтүмдүн шарттарына ылайык, улуттук валютадагы акча каражаттарынын тиешелүү суммасынын болушу.

5.4.4. Банк Улуттук банктын бүтүм боюнча эсептешүүлөрдүн жүргүзүлүшүнө жооп берген түзүмдүк бөлүмүнө төмөнкү учурларда укук ыйгарат:

- Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде улуттук валютадагы жеткиликтүү сандагы акча каражаттары болбогон шартта, банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен келишилген бүтүм боюнча улуттук валютадагы акча каражаттарынын тиешелүү суммасынын 0,5% өлчөмүндөгү айыптын бир жолку суммасын акцепциз (талашсыз) эсептен алып салууга; Мында банк менен келишилген бүтүм бузулган катары саналат жана Улуттук банктын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын суммасын чегербей коюуга укугу бар.

- Бир жолку айыптын суммасын эсептен алып салуу мүмкүн эмес шартта, Улуттук банктын эсептешүүлөрдүн жүргүзүлүшүнө жооп берген түзүмдүк бөлүмү банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттарынын келип түшүшүнө жараша, бир жолку айыптын суммасын эсептен алып салууну ишке ашырат.

5.5. Улуттук банктын милдеттери:

Банктан чет өлкө валютасын сатып алууда:

5.5.1. Улуттук банк өз милдеттерин аткарбаган шартта, Улуттук банк, банкка келишилген бүтүмдүн суммасынын 0,5 % өлчөмүндө бир жолку айып төлөйт.

Банкка чет өлкө валютасын сатууда:

5.5.2. Нак эмес чет өлкө валютасы боюнча банктын чет өлкө валютасындагы тиешелүү эсебине, келишилген бүтүмдүн шарттарына ылайык, чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын валюталоо күнү чегерүү.

5.5.3. Нак чет өлкө валютасы боюнча банкка ушул Башкы келишимдин 4.3-пунктунда белгиленген тартипте, чет өлкө валютасындагы нак акча каражаттарын валюталоо күнү берүү.

5.5.4. Улуттук банк Келишимдин 5.5.2. жана 5.5.3-пункттарында көрсөтүлгөн милдеттенмелерди аткарбаган шартта, ал эсептен алынып салынган күнгө карата Улуттук банк тарабынан белгиленген расмий курс боюнча келишилген бүтүмдүн суммасынын 0,5% өлчөмүндөгү бир жолку айыпты банкка төлөп берет.

5.6. Айыптык төлөмдү чегерүү жана эсептен алып салуу АТС аркылуу ишке ашырылат

6. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

6.1. Тараптар келишилген бүтүмдөр боюнча өз милдеттенмелери үчүн ушул Башкы келишимге, Жобого жана Эрежелерге ылайык толук жоопкерчиликтүү болушат.

- 6.2. Тараптардын бири өз милдеттенмелерин аткарбаган шартта, ошол Тарап экинчи бир Тарапка келишилген бүтүмдүн суммасынын 0,5% өлчөмүндөгү бир жолку айып төлөйт.
- 6.3. Банк АТСке өзүнүн жана Улуттук банктын тиешелүү эсептери боюнча улуттук валютадагы акча каражаттарын чегерүүнү жана эсептен алып салууну жүзөгө ашыруу укугун ыйгарат.
- 6.4. Улуттук банк банк тарабынан Башкы келишимдин, Жобонун жана Эрежелердин талаптарынын бузууга жол берилишинен улам ал дуушар болгон чыгымдар үчүн жооп бербейт.
- 6.5. Улуттук банк жана банк алардын жоопкерчиликтүү адамдарынын жана кызматкерлеринин бүтүмдөрдү жүргүзүүгө байланыштуу аракеттеринин тууралыгына, өз убагында аракеттерине жана купуялуулугуна толук жоопкерчиликтүү болушат.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Эгерде, Тараптар тарабынан ушул Келишим боюнча милдеттенмелеринин жарым-жартылай же толугу менен аткарылбай калышына тиешелүү жагдай өзгөчө кырдаалдардан: табигый жана техногендик кырсыктардан, жаратылыш кырсыктарынан, согуштук жаңжалдардан, көтөрүлүштөрдөн же мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигинин органдары тарабынан кабыл алынган ченемдик укуктук актылардын талаптарынан жана ушул Башкы келишим боюнча милдеттердин аткарылышына түздөн-түз тоскоолдуктарды жараткан башка жагдайлардан улам түптөлсө, анда Тараптар жоопкерчиликтен бошотулушат. Жогоруда көрсөтүлгөн жагдайлар өзгөчө, күтүүсүз жана четтете алгыс мүнөзгө ээ болуп, Башкы келишим түзүлгөндөн кийин орун алууга жана Тараптардын эркине баш ийбөөгө тийиш.
- 7.2. Өзгөчө кырдаалдар орун алган шартта, Тараптар эки жумуш күнү ичинде бул тууралуу бири-бирине кат аркылуу билдирүүгө тийиш. Билдирүүдө жагдайдын мүнөзү тууралуу маалыматтар, ошондой эле мүмкүнчүлүккө жараша, жагдайдын ушул Башкы келишим боюнча милдеттенмелердин аткарылышына жана аларды аткаруу мөөнөттөрүнө тийгизген таасирлерине баа берүүлөр камтылуусу зарыл.
- 7.3. Форс-мажордук жагдайлар орун алган шартта, Тараптардын ушул башкы келишим боюнча милдеттенмелерин аткаруу мөөнөттөрү, мындай жагдайлар жана алардын натыйжалары орун алып турган убакытка жараша жылдырылат.
- 7.4. Эгерде форс-мажордук жагдайлар жана алардын натыйжалары жети календардык күндөн ашыгыраак убакытка өз таасирлерин улантса же алар жана алардын натыйжалары бул мөөнөттөн ашыгыраакка чейин созулса, Тараптар ушул Башкы келишимди аткаруунун эки тарап

үчүн алгылыктуу болгон альтернативалык ыкмаларын аныктоо жана тиешелүү макулдашууга жетишүү үчүн мүмкүн болушунча кыска мөөнөттүн ичинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт.

- 7.5. Форс-мажордук жагдайлардын орун алышы Тараптарды ал жагдайлардын орун алган учурга карата түзүлгөн жана колдонуудагы келишилген бүтүм боюнча милдеттенмелерден бошотпойт.
- 7.6. Форс-мажордук жагдайларга, көбүнчө, Катышуучунун контрагенти тарабынан милдеттенмелердин бузулушу, Катышуучуда зарыл болгон акча каражаттарынын жоктугу кирбейт.
- 7.7. Өзгөчө кырдаалдардын орун алгандыгы тууралуу маалыматты билдирбегендиги же өз убагында билдирүү бербегендиги мындай жагдайларга таянуу укугун жоготууга алып келет.

8. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ

- 8.1. Ушул Башкы келишимдин талаптарын аткаруу процессинде келип чыккан Тараптардын ортосундагы талаш маселелер, алгылыктуу чечим чыгаруу максатында Тараптардын ортосунда сүйлөшүүлөр аркылуу жөнгө салынууга тийиш.
- 8.2. Тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу чечүү мүмкүн эмес болгон учурда, ортосунда келип чыккан талаш маселелер Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык жөнгө салынууга тийиш.

9. ЖАНА БАШКА ШАРТТАР

- 9.1. Бул Башкы келишимге Тараптардын эки тараптуу макулдугу менен өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор киргизилиши мүмкүн.
- 9.2. Ушул Башкы келишимге карата бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор кат жүзүндө жазылып, эки тараптын тең колу коюлган шартта гана күчүндө болот.
- 9.3. Тараптар кайра өзгөртүп түзүлгөн шартта, алардын ушул Башкы келишим боюнча бардык укуктары жана милдеттенмелери Тараптардын укугу өткөндөрүнө өтөт.
- 9.4. Башкы келишим 2 түп нускада орус тилинде жана эки нускада кыргыз тилинде ар бир Тарап үчүн бирдей юридикалык күчкө ээ эки нускадан түзүлгөн. Ушул келишимдин эки нускасы Улуттук банкта сакталып, калган эки нускасы банкка берилет.

10. БАШКЫ КЕЛИШИМДИН АРАКЕТТЕНҮҮ МӨӨНӨТҮ ЖАНА БУЗУУ ТАРТИБИ

- 10.1. Башкы келишим эки Тараптын тең колу коюлган учурдан тартып күчүнө кирет. Келишимдин шарттары келишим күчүнө кирген учурдан тартып түзүлгөн бүтүмдөргө гана таркатылат.
- 10.2. Улуттук банк менен түзүлгөн бардык бүтүмдөр ушул Башкы келишим күчүнө киргенге чейин алар түзүлгөн учурга карата күчүндө болгон шарттарда аяктайт.
- 10.3. Бул Келишим бир календардык жыл ичинде колдонууда болот. Эгерде, Тараптардын бирөөсү да ушул Башкы келишимдин аракеттенүү мөөнөтү аяктаганга чейинки 7 календардык күн ичинде келишимди токтотуу ниети тууралуу жазуу жүзүндө билдирбесе, жана ар бир кийинки жыл үчүн узартылган болуп саналат.
- 10.4. Тараптар 7 (жети) календардык күндөн кечиктирбестен, бирок келишилген бүтүмдөр боюнча эсептешүүлөр аяктаган күндөн эрте эмес, башка Тарапка билдирүү менен, ушул башкы келишимди бир тараптуу негизде бузууга укуктуу.
- 10.5. Улуттук банк банкка алдын-ала билдирүү жөнөтүүсүз эле бир тараптуу тартипте ушул Башкы келишимди төмөнкү учурларда токтотууга укуктуу:
 - банк ушул Башкы келишимдин жана/же Жобонун шарттарын аткарбаса;
 - банкка карата Кыргыз Республикасынын “Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө” мыйзамында каралган процесстер жана/же жол-жоболор киргизилсе; банкка Улуттук банк тарабынан дайындалган убактылуу жетекчилик киргизилсе;
 - банктан банктык операцияларды жүргүзүү укугуна Улуттук банк тарабынан берилген лицензия алынып салынса;
 - банк Кыргыз Республикасынын ыйгарым укук чегерилген органдары тарабынан банкрот деп жарыяланса;
 - Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам актыларына ылайык, банк юридикалык жак катары ишин токтотсо;
 - ушул Башкы келишимдин шарттарын кайра карап чыгуу үчүн негиз болуп саналган, бүтүмдөрдү жүргүзүү тартибин аныктаган ченемдик-укуктук документтердин белгиленген тартипте өзгөрүүсү.

**11. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК
ДАРЕКТЕРИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ**

**Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы**

(почта индекси, дареги)

(кызматы)

(Аты-жөнү)

(кол тамгасы)

Катышуучунун аталышы

(почта индекси, дареги)

(кызматы)

(Аты-жөнү.)

(кол тамгасы)

**Банктар аралык валюта рыногунда
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу
тооруктарды жүргүзүү эрежелерине карата №2-тиркеме
2013-жылдын «28» мартындагы № 10\16**

(коммерциялык банктын фирмалык бланкасында басылып чыгарылат)

Тоорук Катышуучусунун милдеттенмеси

20__жылдын «__»_____

Ушул аркылуу (тоорук катышуучусунун толук аталышы)_____неги-
зинде иш алып барган жак (кызматы, аты-жөнү) Кыргыз Республикасынын
Банктар аралык валюта рыногуна Улуттук банктын автоматташтырылган
тоорук системасы аркылуу катышууга ниетин тастыктайт жана Улуттук банк
Башкармасынын 20__-жылдын «__»_____№_____токтому менен беки-
тилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган
тоорук системасы системасы аркылуу тооруктарды өткөрүү эрежелерин
жана Улуттук банк Башкармасынын 20__-жылдын «__»_____№_____
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасынын иши тууралуу” жобонун талап-
тарын толук сактоого жана аткарууга милдеттенет.

Аты-жөнү, кызматы

М.О
Кол тамгасы

**Банктар аралык валюта рыногунда
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды
жүргүзүү эрежелерине карата №2-тиркеме
2013-жылдын «28» мартындагы № 10\16**

Дилерлерге берилген ишеним кат

20__ жылдын «__» _____

Бул ишеним кат аркылуу (тоорук катышуучусунун толук аталышы) (көрсөтүлсүн) негизинде иш алып барган жак (кызматы, аты-жөнү), Банктар аралык валюта рыногунда бүтүмдөрдү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу жүргүзүүгө төмөнкү адамдарга ыйгарым укук чегерет.

№	Аты-жөнү	АТСтеги ролу (дилер/дилерди текшерүүчүсү)	Кызматы	Кол тамгасынын үлгүсү	Жумуш боюнча электрондук почтанын дареги	Жумуш телефонунун номери
1.						
2.						
3.						

Бул ишеним кат кайра ишеним көрсөтүү укугусуз берилди жана 20__ жылдын 31-декабрына чейин же дилерлердин курамынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу, аракети токтотулган учурга чейин күчүндө болот.

Аты-жөнү, кызматы

М.О
Кол тамгасы

**Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 28-мартындагы № 10/17 токтому**

“Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу жөнүндө” эрежелерди бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 43-статьясына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кароого сунушталган “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу жөнүндө” эрежелерди (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 1998-жылдын 10-мартындагы №3/3 токтому менен бекитилген «Улуттук банктын электрондук тоорук системасы аркылуу экинчилик рыногунда МКВлар менен операцияларды жүргүзүүнүн убактылуу тартиби» ушул токтомдун 6-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу жөнүндө жобонун нормалары колдонууга киргизилген күндөн тартып күчүн жоготкон катары таанылсын.
3. Токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштырылсын.
4. Юридика башкармалыгы бул токтомду расмий жарыяланган кийин, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
5. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
6. Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу жөнүндө Автоматташтырылган тоорук системасы өнөр жайлык пайдаланууга киргизилгенден тартып күчүнө кирет.
7. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык бактарды тааныштырсын.
8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Асанкожоева З.М.

**Кыргыз Республикасынын
Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын
«28» мартындагы № 10\17
токтому менен бекитилген**

**Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын
экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу эрежелери**

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын (мындан ары - МБК) экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу эрежелери (мындан ары - Эрежелер) Кыргыз Республикасынын экинчилик рыногунда МБКлар менен бүтүмдөрдү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы (мындан ары - АТС) аркылуу жүргүзүү тартибин аныктайт.
2. Бул Эрежелер Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук банк) тарабынан АТСтин иши аркылуу Кыргыз Республикасынын МБКларынын экинчилик рыногунун жигердүүлүгүн, эффективдүүлүгүн, ишенимдүүлүгүн, ачык-айкындуулугун жана ликвиддүүлүгүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү максатында иштелип чыккан.
3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши тууралуу жободо белгиленген (мындан ары – АТСтин иши тууралуу жобо) шарттар жана эрежелер ушул Эрежелерге таркатылат.
4. Ушул Эрежелер экинчилик рынокто АТС аркылуу МБКлар менен бүтүмдөрдү келишүүдө Тоорук катышуучуларынын аракеттенүү тартибин жана принциптерин Тоорук катышуучуларын ак ниеттүү атаандаштык жана алардын тең укуктуулугун камсыз кылуу принциптерине жараша жөнгө салат.
5. Кыргыз Республикасынын ушул Эрежелердин 15-пунктунун талаптарына жооп берген коммерциялык банктары АТСте өткөрүлгөн тооруктардын катышуучуларынан болуп саналышат. Улуттук Банк Башкармасынын чечими боюнча экинчилик рыноктогу АТС аркылуу тооруктарга башка финансылык институттарга да жол берилет.
6. Тоорук катышуучусу АТС аркылуу МБКлар менен бүтүмдөрдүн төмөнкүдөй түрлөрүн өз атынан өзүнүн эсебинен жана кардарлардын тапшыруусу боюнча өз эсебинен жүргүзө алат:
 - МБКлардын аутрайт шарттарында сатып алуу-сатуу;
 - МБКларды репо шарттарында сатып алуу-сатуу.

7. Тоорук катышуучуларына макулдашуу менен АТС аркылуу түзүлгөн бүтүм ал боюнча кат жүзүндөгү келишимге милдеттүү кол коюуну талап кылбайт, ал эми бүтүм боюнча милдеттенмелердин аткарылышы ушул Эрежелердин нормаларына ылайык жүргүзүлөт. Тоорук катышуучулары бүтүм боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн толук шарттарын жөнгө салган өзүнчө эки тараптуу келишимдерди түзө алат.
8. АТС аркылуу бүтүмдөрдү келишүүдө тоорук катышуучусу ушул Эрежелердин нормаларына таянуусу зарыл.

2. АНЫКТАМАЛАР ЖАНА АТООЛОР

Ушул Эрежелердин төмөндө көрсөтүлгөндөрдөн башка дагы максаттары үчүн АТСтин иши тууралуу жободо белгиленген аныктамалар жана атоолор колдонулат:

9. **Бүтүм келишилген күн** – АТСте бүтүмдөргө келишилген, тоорук күнү.
10. **Эсептешүүлөр аткарылган күн** – акча каражаттарын тиешелүү түрдө эсептен алып салуу/чегерүү аркылуу МБКларды иш жүзүндө сатып алуу/сатуу жана аларга менчик укугу өткөн, тоорук күнү.
11. **МБКларды аутрайт шарттарында сатып алуу-сатуу бүтүмү (сатып алуу-сатуу бүтүмү)** – бул, МБКларды сатуучу менен сатып алуучунун ортосунда макулдашууга келишүү, мында бир тарап сатууга, экинчиси белгиленген баада жана белгиленген шарттарда МБКларды сатып алууга макулдугун берет.
12. **МБКларды репо шарттарында сатып алуу-сатуу бүтүмү (репо бүтүмү)** – МБКларды келечекте белгиленген күнү (репо бүтүмү бүткөрүлгөн күн) жана мурдатан белгиленген баада кайрадан сатып алуу милдеттенмеси менен аларды сатып алуу-сатуу боюнча келишим түзүү.
13. **Репо бүтүмдөрүнүн мөөнөтү** – репо келишимдери бүткөрүлгөн күндү кошо алганда, репо бүтүмдөрү аткарылган күндөн кийинки күндөн берки календардык күндөрдө эсептелген убакыт аралыгы.

3. ТООРУКТАРГА КАТЫШУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ

14. Тоорук катышуучуларынын МБКларды депозитардык эсепке алуу боюнча өз ара мамилелери тиешелүү эки тараптуу келишим менен жөнгө салынат.
15. АТСте МБКлардын тооруктарына катышуу мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн коммерциялык банк Улуттук банкка тиешелүү кат жөнөтүп жана төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:
 - Банктык операцияларды улуттук валютада чектөөлөрсүз жүргүзүүгө Улуттук банктын лицензиясынын болушу;

- Улуттук банкта улуттук валютадагы корреспонденттик эсебинин болушу;
- Депозитарийде «депо» эсебинин болушу;
- Улуттук банкка Тоорук катышуучуларынын милдеттенмесин ушул Эрежелерге карата 1-тиркемеге ылайык сунуштоо;
- Улуттук банкка АТСте бүтүмдөргө келишүүгө ыйгарым укук чегерилген Дилерлерге ишеним катты ушул Эрежелерге карата 2-тиркемеге ылайык сунуштоо;
- АТСке кошуу үчүн зарыл болгон, техникалык талаптарга ылайык келүү;
- Кыргыз Республикасынын “Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө” мыйзамында каралган процесстерге жана жол-жоболорго (консервация, санация, реабилитация, өз ыктыяры менен же мажбурлап жоюу, реструктуризация жана кайра өзгөртүп түзүү) тиешесинин жок болушу.

Улуттук банк Башкармасынын өзүнчө токтому боюнча МБК операцияларына Кыргыз Республикасынын “Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө” мыйзамында каралган процесстерге жана жол-жоболорго тиешеси бар Катышуучулар катышуусу мүмкүн.

16. Тоорук катышуучусунун милдеттенмеси жана Дилерлерге карата ишеним кат Тоорук катышуучусунун аткаруу органынын биринчи кол коюуга укугу бар жетекчиси кол кое алат.
17. Дилерлерге ишеним кат Тоорук катышуучусу тарабынан ар бир жаңы календардык жылдын башталышына карата берилет жана ошол жылдык акырына чейин күчүндө болот. Дилерлердин курамы өзгөргөн шартта, Тоорук катышуучусу дилерге жаңы ишеним кат берүүгө тийиш.

4. БҮТҮМДӨРГӨ КЕЛИШҮҮНҮН ЖАЛПЫ ТАРТИБИ

18. МБКларды сатып алуу-сатуу бүтүмдөрү жана репо бүтүмдөрү боюнча тоорук сессияларынын регламенти, АТСтин иши тууралуу жобого ылайык белгиленет.
19. МБКларды сатып алуу-сатуу бүтүмдөрү жана репо бүтүмдөрү боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби, АТСтин иши тууралуу жобого ылайык белгиленет .
20. АТСте бүтүмдөргө келишүү үчүн жеткиликтүү болгон МБК, Улуттук банк тарабынан аныкталат.
21. Тоорук катышуучусу төмөнкү тоорук механизмдерин колдонуу менен АТСте бүтүмдөргө келиши алат:
 - сүйлөшүү модулу;
 - жашыруун тоорук модулу.

22. **Сүйлөшүү модулу** – бул тоорук механизми сатуучу менен сатып алуучунун эки тараптуу сүйлөшүүлөрүнүн негизинде бүтүмдөргө келишүүнү камсыз кылат. Сүйлөшүү модулунда төмөнкү түрдөгү билдирмелерди берүүгө болот:
- «Сүйлөшүүлөр» - бүтүмдөрдүн шарттарын талкуулоону болжолдойт жана бүтүмдөрдүн эки Тоорук катышуучу тарабынан тең бекитилишин талап кылат. Билдирмени алгачкылардан болуп демилгелеген Катышуучу аны жыйынтыктап бекитет жана бүтүм келишилген болуп саналат;
 - «Бүтүм» - билдирмени демилгелөөчүнүн көрсөтүлгөн шарттарда бүтүмгө келишүү ниетин чагылдырат жана анын шарттарын андан ары талкуулоону болжолдойт. Билдирмени демилгелөөчү тарабынан бүтүмдүн бекитилиши талап кылынбайт. Бул билдирмени канааттандырууга ниеттенген Тоорук катышуучусу менен «бүтүмгө келишүү» командасын тандоо менен бүтүмдү ишке ашырат.
23. **Жашыруун тоорук модулу** – бул соода механизми бүтүмдөрдүн жашыруун тоорук режиминде келишилишин камсыз кылат жана АТС “арзан сатып алуу, кымбат сатуу” принциби боюнча келип түшкөн билдирмелер автоматтык түрдө корутунду чыгарат. Билдирмелер дайыма жашыруун болот жана аны берген Тоорук катышуучусу тууралуу маалыматтарды камтыбайт. Эки Тоорук катышуучулары тарабынан тең бүтүмдүн бекитилиши талап кылынбайт.
24. МБКлардын бүтүм келишилген күнгө карата баасы АТС аркылуу автоматтык түрдө ушул Эрежелерге карата 3-тиркемеге ылайык формула боюнча кайра эсептелинет.
25. Сүйлөшүү модулунда Тоорук катышуучулары бүтүм боюнча аткаруу күнүн тандап ала алышат. АТС аткаруу күнүн өтүп жаткан тоорук күнүнөн көбүрөөк же барабар тандоого мүмкүнчүлүк берет.
26. Жашыруун тоорук модулунда Тоорук, бардык эсептешүүлөр өтүп жаткан тоорук күнүндө жүргүзүлөт.
27. Тоорук катышуучусу АТСке берилген билдирмени ал боюнча бүтүм келишиле элек учурда гана өзгөртө жана/же жокко чыгара алат.

5. МБКЛАРДЫ САТЫП АЛУУ-САТУУ БҮТҮМДӨРҮНӨ КЕЛИШҮҮ ТАРТИБИ

28. АТСте МБКларды сатып алуу-сатуу келишимдерине келишүү үчүн Тоорук катышуучусу билдирмени Сүйлөшүү модулу жана Жашыруун тоорук модулу аркылуу бере алат.
29. АТСте МБКларды сатып алуу-сатуу келишимдерине келишүү үчүн Тоорук катышуучусуна төмөнкү маалыматтар зарыл болот;

- МБК эмиссиясынын номери;
- МБК субэсебинин түрү;
- билдирменин багыты (сатууга же сатып алууга);
- кирешелүүлүгү (үтүрдөн кийинки эки белгиден кийин так көрсөтүлөт жана МБКнын баасын көрсөтүүдө автоматтык түрдө кайра саналат);
- МБКнын баасы (үтүрдөн кийинки эки белгиден кийин так көрсөтүлөт жана МБКнын баасын көрсөтүүдө автоматтык түрдө кайра саналат);
- номиналдык наркы (автоматтык түрдө кайра саналат);
- айкын наркы (автоматтык түрдө кайра саналат);
- эсептешүүлөр аткарылган күн.

6. РЕПО БҮТҮМДӨРҮНӨ КЕЛИШҮҮ ТАРТИБИ

30. АТСте репо бүтүмдөрүнө келишүү үчүн Тоорук катышуучусу билдирмени Сүйлөшүү модулу аркылуу гана бере алат.
31. Репо бүтүмүнүн предмети болуп саналган МБКга менчик укугу өткөрүлүп берилет:
 - репо бүтүмүнүн баштапкы бөлүгү аткарылган шартта – баштапкы сатуучудан баштапкы сатып алуучуга;
 - репо бүтүмүнүн жыйынтыктоочу бөлүгү аткарылган шартта – баштапкы сатуучудан баштапкы сатып алуучуга.
32. Репо шарттарында сатылып алынган МБК, Тооруктун башка катышуучусуна да репо шарттарында сатылышы мүмкүн. Мында, жаңы репо бүтүмүн аяктаган күн мурдагы келишилген репо бүтүмдөрү аяктаган күндөн эрте болууга тийиш. Бул учурда, МБКны сатуучу сатып алуучуга бул МБКлар боюнча орун алган милдеттенмелер тууралуу кат жүзүндө билдирүүсү зарыл.
33. Репо бүтүмдөрүнүн предмети болуп саналган МБК боюнча репо бүтүмдөрүнүн мөөнөтү ичинде купондук төлөмдөр жүзөгө ашырылган болсо, анда аталган купондук төлөмдөр алар жүзөгө ашырылган күнгө карата МБКга ээлик кылуучуга жүргүзүлөт.
34. АТСте репо бүтүмдөрүнө келишүү үчүн Тоорук катышуучусуна төмөнкүлөр зарыл болот:
 - МБК эмиссиясынын номери;
 - МБК субэсебинин түрү;
 - билдирменин багыты (сатууга же сатып алууга);
 - репо бүтүмдөрүнүн пайыздык чени (үтүрдөн кийинки эки белгиден кийин так көрсөтүлөт);

- репо бүтүмүнүн мөөнөтү (календардык күндөрдө көрсөтүлөт);
 - МБКнын саны;
 - МБК баасы (үтүрдөн кийинки эки белгиден кийин так көрсөтүлөт жана автоматтык түрдө кайра саналат);
 - номиналдык наркы (автоматтык түрдө кайра саналат);
 - айкын наркы (автоматтык түрдө кайра саналат);
 - эсептешүүлөр аткарылган күн;
 - эсептешүүлөр бүткөрүлгөн күн (автоматтык түрдө кайра саналат).
35. Репо бүтүмү бүткөрүлгөн күн, репо бүтүмү аткарылган күндөн азыраак же барабар боло албайт.
36. АТС келишилген репо бүтүмдөрүнүн мөөнөтүнө жараша, автоматтык түрдө пайыздарды эсептөөнү жүргүзөт.
37. Репо бүтүмдөрү аяктаган күнү АТС, МБКны жана улуттук валютадагы акча каражаттарын төлөмгө каршы берүүлөрдүн негизинде автоматтык түрдө кайтарым которууну жүргүзөт.
38. Тоорук катышуучусу АТС репо бүтүмдөрүн автоматтык түрдө аяктоону ишке ашырган мезгил келип жеткенге чейин буга чейин келишилген репо бүтүмдөрүнүн төмөнкү шарттарын өзгөртө алат жана Тоорук катышуучуларынын эки тарабы тең бүтүмдү өзгөртүү шарттарын бекитүүнү талап кылат:
- мөөнөтүнөн мурда бүткөрүүнү;
 - мөөнөтүн узартууну.
39. Репо бүтүмдөрү мөөнөтүнөн мурда аяктаган учурда, АТС мөөнөтүнөн мурда аяктагандыгын эске алуу менен автоматтык түрдө пайыздарды кайра саноону жүргүзөт.
40. Репо бүтүмдөрүнүн мөөнөтү узартылган шартта АТС мөөнөтү узартылгандыгын эске алуу менен, автоматтык түрдө пайыздарды кайра саноону жүргүзөт.
41. Тоорук катышуучусу репо бүтүмү боюнча МБКларды, алардын ошол репо бүтүмүндөгү бүтүндөй саны боюнча гана алмаштыра алат. МБКларды алмаштыруу операциясы Тоорук катышуучуларынын эки тарабынын тең тастыктоосун талап кылат. Мында, репо бүтүмдөрүнүн жыйынтыктоочу бөлүгүндөгү акча каражаттарынын суммасы өзгөрүлбөйт.
42. Аткаруу күнү/бүткөрүлгөн күн жумуш күнү эмес болуп жарыяланган учурларда, репо бүтүмдөрүн аткаруу кийинки күнү жүзөгө ашырылат. Мында, репо бүтүмдөрүнүн жыйынтыктоочу бөлүгүнүн акча каражаттарынын суммасын кайра эсептөө жүргүзүлбөйт.

7. БҮТҮМГӨ КЕЛИШҮҮ ПРИНЦИПТЕРИ

43. Тоорук катышуучусу сунушталган билдирмелердин негизинде гана бүтүмдү түзөт.
44. Тоорук катышуучусуна төмөнкүлөрдү ишке ашырууга тыюу салынат:
 - бааны манипуляциялоо максатында, сүйлөшүп алууга;
 - рынокто алардын аракеттерин өзгөртүү максатында, башка Тоорук катышуучуларына тике же кыйыр түрдө кысым көрсөтүүгө;
 - рыноктогу жагдайга кысым көрсөтүү максатында, башка Тоорук катышуучуларынын ортосунда жалган маалыматтарды таркатууга;
 - Тоорук катышуучулардын дарегине нормага жатпаган, кемсинтүүчү сөздөрдү колдонууга, бүтүм боюнча комментарийлерди берүүгө.
45. Тоорук катышуучусу дилерлердин/ошол Тоорук катышуучусунун дилерлерди текшерүүчүсүнүн ортосунда түзүлгөн бүтүмдөрдүн тууралыгына жана купуялуулугуна толук кандуу жооп берет.
46. Тоорук катышуучу тарабынан ушул Эрежелердин 44-пункту бузулган шартта, АТС администратору ага эскертүүчү билдирүүсүн жөнөтөт.
47. Тоорук катышуучусунун ушул Эрежелердин 44-пунктунун талаптарын бир нече ирет бузууга жол берүүсү, тоорукка катышуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарууга негиз болуп саналат.
48. Эгерде, Тоорук катышуучусу сунушталган билдирме боюнча бүтүмдү атайын эле түзбөй коюу менен АТСте бүтүмдөрдү түзүү процессине жолтоо болсо, анда кайсы болбосун башка Тоорук катышуучусу ал тууралуу билдирүү менен АТСте сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү системасы аркылуу АТСтин администраторуна кайрылууга укугу бар. АТС администратору сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү системасы аркылуу тоорукту өткөрүүгө жолтоо кылып жаткан Катышуучуга бүтүмгө келишүү же билдирмесин алып салуу зарыл экендиги тууралуу эскертүүчү билдирүү жөнөтөт. Бул Тоорук катышуучусунун эскертүүчү билдирүүнүн талаптарын аткарбай коюусу, АТСтеги тоорукка анын катышуусун токтотуп коюу үчүн негиз болуп саналат.

8. УКУКТАРЫ, МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИГИ

49. Тоорук катышуучусунун жана Улуттук банктын укуктары жана милдеттери ушул Эрежелерге жана АТСтин иши тууралуу жобого ылайык аныкталат.
50. Тоорук катышуучусу милдеттенмеге кол коюу менен бүтүмгө келишүүнүн ушул Эрежелерде берилген шарттарына макул экендигин билдирет жана келишилген бүтүмдөр боюнча милдеттенмелерин аткаруудан баш тартпоого милдеттенет.

51. Тоорук катышуучусу, тиешелүү валюталоо күнүндө АТСтин төлөмгө каршы автоматтык берүүлөрдү жүзөгө ашыруусу үчүн Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде улуттук валютада тиешелүү суммада акча каражаттарынын жана “депо” эсебинде тиешелүү сандагы тиешелүү МБКлардын болушун камсыз кылуу боюнча зарыл аракеттерди өз убагында жүзөгө ашырууга милдеттенет.
52. Тоорук катышуучусу бир Катышуучу тарабынан милдеттенмелердин аткарылбай калгандыгы тууралуу билдирүү менен АТСтин Администраторуна кайрылууга укугу бар. Милдеттенмелердин аткарылбагандыгы тууралуу факт тастыкталган шартта, АТСтин Администратору өз милдеттерин аткармаган Тоорук катышуучусуна АТСтинги тооруктарга катышуусун милдеттенмелерин толук аткарып бүтмөйүнчө токтотуп коюуга укуктуу.
53. Төмөнкүлөр Тоорук катышуучусунун бүтүм боюнча өз милдеттенмелерин аткармаган катары саналат:
- эсептешүүлөр жүргүзүлгөн тиешелүү күнгө карата Тоорук катышуучусунун “депо” эсебинде тиешелүү сандагы тиешелүү МБКлардын жоктугу;
 - эсептешүүлөр жүргүзүлгөн тиешелүү күнгө карата Тоорук катышуучусунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде улуттук валютада тиешелүү суммада акча каражаттарынын жеткиликтүү суммасынын жок болушу.

9. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

54. Кыргыз Республикасынын МБКларынын экинчилик рыногунда АТС аркылуу бүтүмдөргө келишүү тартиби ушул Эрежелерге жана АТСтин иши тууралуу Жобого ылайык жөнгө салынат.
55. Ушул Эрежелерге өзгөртүүлөр жана толуктоолор Кыргыз Республикасынын МБКларынын экинчилик рыногунда АТС аркылуу бүтүмдөргө келишүү процессин өркүндөтүү максатында, Улуттук банк тарабынан киргизилет.

**Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик
баалуу кагаздарын экинчилик рынокто
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу
сатуу эрежелерине карата 1-тиркеме
2013-жылдын «28» мартындагы № 10\17**

(коммерциялык банктын фирмалык бланкасында басылып чыгарылат)

Тоорук катышуучусунун милдетенмеси

20__жылдын «__» _____

Ушул аркылуу (тоорук катышуучусунун толук аталышы) _____
негизинде иш алып барган жак (кызматы, аты-жөнү) Кыргыз Республикасынын
МБКларынын экинчилик рыногуна Улуттук банктын автоматташтырылган
тоорук системасы аркылуу катышууга ниетин тастыктайт жана Улуттук банк
Башкармасынын 20__-жылдын «__» _____ № _____ токтому менен
бекитилген, “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын
экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу эрежелеринин”
жана Улуттук банк Башкармасынын 20__-жылдын «__» _____ № _____
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасынын иши тууралуу” жобонун
талаптарын толук сактоого жана аткарууга милдеттенет.

Аты-жөнү, кызматы

М.О
Колтамгасы

**Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик
баалуу кагаздарын экинчилик
рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын Автоматташтырылган тоорук
системасы аркылуу сатуу эрежелерине карата 2-тиркеме
2013-жылдын «28» мартындагы № 10\17**

Дилерлерге берилген ишеним кат

20__жылдын «__» _____

Бул ишеним кат аркылуу (тоорук катышуучусунун толук аталышы) _____ негизинде иш алып барган жак (кызматы, аты-жөнү), Кыргыз Республикасынын МБКларынын экинчилик рыногунда бүтүмдөрдү Улуттук банктын автоматтыштырылган тоорук системасы аркылуу жүргүзүүгө төмөнкү адамдарга ыйгарым укук чегерет.

№	Аты-жөнү	АТСтеги ролу (дилер/дилерди текшерүүчүсү)	Кызматы	Колтамгасынын үлгүсү	Жумуш боюнча электрондук почтасынын дареги	Жумуш телефону-нун номери
1.						
2.						
3.						
...						

Бул ишеним кат кайра ишеним көрсөтүү укугусуз берилди жана 200_ жылдын 31-декабрына чейин же дилерлердин курамынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу, аракетин токтотулган учурга чейин күчүндө болот.

Аты-жөнү, кызматы

М.О
Колтамгасы

**Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик
баалуу кагаздарын экинчилик
рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын Автоматташтырылган тоорук
системасы аркылуу сатуу эрежелерине карата 3-тиркеме
2013-жылдын «28» мартындагы № 10\17**

**АТСтин дисконттук МБКнын баасын автоматтык
түрдө эсептөө формуласы:**

$$P = \frac{N}{\left(1 + \frac{r * t}{Base * 100}\right)}$$

P - МБКнын баасы

N - МБКнын номиналдык наркы

r - МБК кирешелүүлүгү

t - бүтүм келишилген күнгө карата МБКны төлөөгө чейин калган мөөнөт

Base – эсептөө үчүн база. АТСте автоматтык түрдө - 360 күн

**АТСтин купондук МБКнын баасын автоматтык
түрдө эсептөө формуласы:**

$$P = \sum_{i=0}^n \frac{\frac{r_c * N}{\gamma}}{\left(1 + \frac{r}{\gamma}\right)^{i+k}} + \left(\frac{N}{1 + \frac{r}{\gamma}}\right)^{i+k}$$

P - МБКнын баасы

N - МБКнын номиналдык наркы

r_c - МБКнын жылдык купондук чени

r - кирешелүүлүк

γ – жыл ичинде купондук төлөөлөрдүн саны

tv – бүтүм келишилген күн

n – төлөөгө чейинки мезгилдердин (төлөөлөрдүн) саны

cn – кийинки купонду төлөө күнү

$$k = \frac{Cn - Tv}{Base / \gamma}$$

Base – эсептөө үчүн база. АТСте автоматтык түрдө - 360 күн

**Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 28-мартындагы № 10\18 токтому**

**“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган
тоорук системасынын иши” жөнүндө жобону бекитүү тууралуу**

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 43-статьясына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кароого сунушталган “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө” жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштырылсын.
3. Юридика башкармалыгы бул токтом расмий жарыялангандан кийин, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
4. Бул токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
5. “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө” жобонун нормалары Автоматташтырылган тоорук системасы өнөр жайлык пайдаланууга киргизилгенден тартып колдоно тургандыгы белгиленсин.
6. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.
7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Асанкожоева З.М.

**Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк
Башкармасынын 2013-жылдын «28» мартындагы № 10\18
токтому менен бекитилген**

**“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө” жобо**

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1. “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө” ушул жобо (мындан ары - жобо) Кыргыз Республикасынын финансы рыногундагы операцияларды жүргүзүү процессин Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасы (мындан ары - АТС) аркылуу тартипке келтирүү максатында иштелип чыккан.
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук банк) АТСке ээлик кылуучу болуп саналат. АТСке туташууда катышуучу тарабынан алынган программалык камсыздоо Улуттук банктын менчиги болуп саналат жана үчүнчү жактарга берилүүгө тийиш эмес.
3. Бул жободо АТСтин ишине тиешелүү, төмөнкүлөр боюнча негизги талаптар камтылат:
 - аныктамалар жана атоолор;
 - АТСтен пайдалануу мүмкүнчүлүгү;
 - иш регламенти;
 - эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби;
 - укуктар, милдеттер жана жоопкерчиликтер;
 - техникалык үзгүлтүктөр.
4. Бул жободо көрсөтүлгөн талаптар, Улуттук банктын АТСте операцияларды ишке ашыруунун ырааттуу тартибин жөнгө салган жоболоруна жана эрежелерине таркатылат.
5. АТСте операцияларды жүргүзүүнүн ырааттуу тартиби, Улуттук банктын тиешелүү жоболору жана эрежелери аркылуу жөнгө салынат.
6. АТСке катышуучулар Улуттук банктын тиешелүү жоболору жана эрежелери аркылуу аныкталат.
7. Ушул жободо көрсөтүлгөн аныктамалар жана атоолор, Улуттук банктын АТСте операцияларды жүргүзүү тартибин жөнгө салган тиешелүү жоболорунда жана эрежелеринде колдонулган бардык аныктамаларга жана атоолорго таркатылат. Улуттук банктын тиешелүү жоболорунда жана эрежелеринде, жободо көрсөтүлбөгөн кошумча аныктамалар жана атоолор колдонулушу мүмкүн.

2. АНЫКТАМАЛАР ЖАНА АТОЛОП

8. **Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы (АТС)** – Кыргыз Республикасынын финансы рынокторунда операцияларды жүргүзүүнү автоматташтыруу үчүн каралган Улуттук банктын программалык-аппараттык комплекси.
9. **Операцияларды авторизациялоо** – дилер тарабынан демилгеленген операцияларды тастыктоо жана андан ары аткаруу үчүн АТСте дилердин контролеру тарабынан аткарылган жол-жобо.
10. **АТСтин администратору** – Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмүнүн АТСин маалымдамасын жүргүзгөн, Катышуучунун АТСин маалымат ресурсунан пайдалануу укугун аныктаган жана АТСтеги иш тартибин, операцияларды ишке ашыруу процессин жөнгө салган кызматкери.
11. **АТСтеги коопсуздук администратору** – Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмүнүн АТСин пайдалануучулардын ыйгарым укуктарын тескөөгө алууну, персоналдык идентификаторлорду, сертификаттарды жана АТСтеги электрондук цифралык кол тамга ачкычтарын берүүнү камсыз кылган кызматкери.
12. **Жокко чыгаруу** – Улуттук банктын операциялар боюнча эсептешүүлөрдүн ишке ашырылышы үчүн жооп берген түзүмдүк бөлүмү, улуттук валютадагы акча каражаттар боюнча эсептешүүлөр өткөрүлбөй калган операцияларды алып салуусу, айыптарды эсептеп алып салуу боюнча тиешелүү аракеттерди ишке ашыруусу.
13. **Мамлекеттик баалуу кагаздар (мындан ары - МБК)** – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана Финансы министрлиги тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар.
14. **Улуттук банктын Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы (ГСРРВ)** - ири жана дароо ишке ашырылууга тийиш болгон төлөмдөрдү өткөрүү, банктар аралык финансылык рыноктордо бүтүмдөр боюнча тез жана жыйынтыктап эсептешүүлөрдү камсыз кылуу үчүн каралган банктар аралык төлөм системасы. ГСРРВ операторунан болуп Улуттук банк саналат.
15. **Депозитарий** – МБКны депозитардык эсепке алууну жана сактоону жүзөгө ашырган, МБКга менчик укугунун өтүшүн каттаган жана тастыктаган Кыргыз Республикасынын юридикалык жагы.
16. **Дилер** – Катышуучу тарабынан АТСте операциялардын ишке ашырылышына билдирме берүүгө жана аларды демилгелөөгө ыйгарым укук чегерилген жак.
17. **Билдирме** – АТСтеги өңчөйлөштүрүлгөн форма, ал Катышуучунун операцияны ишке ашырууга ниетин тастыктайт.

- 18. Идентификация** – пайдалануучу тарабынан АТСке туташууда, анда тигил же бул операцияларды ишке ашырууга ошол пайдалануучунун укугун аныктоо үчүн аткарылган жол-жобо.
- 19. Дилердин контролеру** – Катышуучу тарабынан дилер демилгелеген операциялар боюнча авторизациялоону жүзөгө ашырууга ыйгарым укук чегерилген адам.
- 20. Төлөмсүз берүүлөр (DvF)** – МБК менен операцияларды ишке ашыруу тартиби, мында МБКны Катышуучулардын эсептери боюнча которуу АТС контролдогон акчалай эсептешүүлөрдү түшүндүрбөйт жана Катышуучулардын тиешелүү эсептеринде операцияларды аткаруу үчүн каралган жетиштүү сандагы МБКнын бар экендигин текшерип, тастыктагандан кийин гана ишке ашырылат.
- 21. Төлөмгө каршы берүүлөр (DvP)** – МБК менен операцияларды ишке ашыруу тартиби, мында МБКны которуу жана акча каражаттарын Катышуучулардын эсептери боюнча чегерүү Катышуучулардын тиешелүү эсептеринде жетиштүү сандагы МБКнын жана операцияларды аткаруу үчүн каралган акча каражаттардын бар экендиги текшерилип, тастыкталгандан кийин гана ишке ашырылат.
- 22. Катышуучунун жумуш орду** - АТСке туташуу жана анын Катышуучусу катары иш алып баруу үчүн зарыл болгон, Катышуучунун жанында орнотулган программалык камсыздоосу жөнгө салынган персоналдык компьютер.
- 23. Кол күчү менен аткарылышы** – Улуттук банктын АТС аркылуу операциялары боюнча эсептешүүлөрдүн жүргүзүлүшү үчүн жооп берген түзүмдүк бөлүмү техникалык үзгүлтүктөрдөн улам, акча каражаттар өтпөй калган эсептешүүлөр боюнча операцияларды кол күчү менен ишке ашыруусу.
- 24. Кол күчү менен аткаруу** – Улуттук банктын АТС аркылуу ишке ашырылган операциялары боюнча эсептешүүлөрдүн жүргүзүлүшү үчүн жооп берген түзүмдүк бөлүмү, ошол учурда айыптык төлөмдөрдү жокко чыгаруу, чегерүү жана алып салуу, акча каражаттары боюнча эсептешүүлөр өткөрүлбөй калган операцияларды кол күчү менен аткарган мезгил .
- 25. “Депозит” эсеби** – МБКны эсепке алуу ишке ашырылган Депозитарийдеги эсеп.
- 26. Катышуучунун жумуш ордундагы техникалык үзгүлтүк** – Катышуучунун АТС менен өз ара иш алып барган жумуш ордундагы штаттык режимдин техникалык себептер боюнча үзгүлтүккө учуроосунан улам, белгилүү бир мезгил ичинде Катышуучунун АТСте операцияларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу.

- 27. АТСтеги техникалык үзгүлтүк** – АТСтин штаттык иш ыргагынын техникалык себептер боюнча үзгүлтүккө учуроосунан улам, белгилүү бир мезгил ичинде Катышуучулардын АТСте операцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу.
- 28. Тоорук күнү** – АТСте операциялар ишке ашырылган Кыргыз Республикасындагы расмий жумуш күнү. Эрежедегидей эле, дүйшөмбүдөн жумага чейинки күндөр, жумуш күнү болуп саналат.
- 29. Тоорук сессиясы** – тоорук күнүндөгү мезгил аралык, анын ичинде Катышуучулар ортосунда АТСте билдирмелер берилип, операцияларды ишке ашырууга жол берилет. Тоорук сессиясы АТС Администратору тарабынан операциялардын ар башка түрлөрү боюнча өзүнчө жөнгө салынып, ыңгайлаштырылат;
- 30. Катышуучу** – бул, АТСтен пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ юридикалык жак.

3. АТСке ТУТАШУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ

31. АТСке туташуу үчүн Катышуучу болууга ниеттенген жак, төмөнкү талаптарды аткарууга тийиш:
- АТСке туташуу ниетин билдирген катты Улуттук банкка берүүгө;
 - финансылык маалыматтарды берүүнүн дүйнөлүк SWIFT системасына туташууга (SWIFT кодго ээ болууга);
 - ушул жободо көрсөтүлгөн техникалык талаптарга жооп берүүгө;
 - Улуттук банктын тиешелүү жоболорунда жана эрежелеринде аныкталган башка талаптарга жооп берүүгө.
32. Ушул жобонун 31-пунктунда көрсөтүлгөн жол-жоболорду жана талаптарды аткаргандан кийин, АТСтин коопсуздук Администратору Катышуучунун (дилер, текшерүүчү) жаңы пайдалануучулары жөнүндө маалыматтарды системага киргизип, системада авторизациялоону жүзөгө ашыруу үчүн пайдалануучунун идентификациялык кодун ыйгарып, ошондой эле Катышуучунун сертификаттарын жана электрондук цифралык кол тамга ачыкчын берет (ЭСК).
33. Улуттук банктын маалымат коопсуздугунун сакталышы жана алардын корголушу үчүн жооп берген түзүмдүк бөлүмү ушул жобонун 32-пунктунда көрсөтүлгөн маалыматтарды конвертке салып, чапталган түрүндө Катышуучуга берет.
34. Ушул жобонун 32-пунктунда көрсөтүлгөн пайдалануучунун персоналдык маалыматтарын алмаштыруу Катышуучунун алдын-ала кат жүзүндөгү кайрылуусунун негизинде АТСтин коопсуздук Администратору тарабынан жүзөгө ашырылат.

35. Ар бир пайдалануучу “АТСтен пайдалануучунун колдонмосу” менен таанышып чыгууга тийиш, колдонмо АТСтин Администратору тарабынан АТСке туташуу жол-жоболорунан өткөндөн кийин Катышуучуга берилет.
36. АТСтин Администратору АТСке жаңыдан туташкан ар бир Катышуучу жөнүндө билдирүүлөрдү берүү системасы аркылуу бардык Катышуучуларга маалымдайт.
37. АТСте иштөө үчүн төмөнкү минималдуу аппараттык жана программалык талаптарды аткаруу зарыл:
- 1) АТСте иштөө үчүн минималдуу талаптар (программалык камсыздоодо башка тиркемелерди колдонууну эске албаганда):
- Оперативдүү эс тутум – кеминде 512 МБ;
 - Кеминде 1 ГГц жыштыгы менен процессор;
 - катуу дискте кеминде 1 ГБ бош мейкиндик;
 - АТСтин серверлерине туташуунун 256 кбит/с. тездиги;
 - Кеминде 1024x768 өлчөмүндөгү экранды камтыган монитор;
 - операциялык системалар: акыркы сервистик жаңылануулар менен орнотулган Microsoft Windows 7, 2003 Server, Vista, Windows 2008 R2;
 - Internet Explorer v.7.0 интернет браузерери же коопсуздуктун акыркы жаңыртылган шарттары менен андан да жаңы түрү.
- 2) АТСте иштөө үчүн сунушталган аппараттык конфигурация:
- Intel Pentium IV процессору же андан кубаттуусу;
 - 1 ГБ оперативдүү эс тутум же андан да кубаттуусу;
 - 2 ГБ эркин диск мейкиндиги (операциялык системанын ишенимдүү жана туруктуу иштеши үчүн орнотулган оперативдүү эс тутумдун көлөмүнөн эки эсе ашканына артыкчылык берилет);
 - АТС серверлерине туташтыруунун ылдамдыгы кеминде 512 кбит/с.;
 - 1280x1024 өлчөмүндөгү экранды камтыган мониторинг. АТСтин Администраторлору үчүн 1280x1024төн көбүрөөк өлчөмдөгү экраны жана диагоналы 20дан ашык мониторду пайдалануу сунушталат.
 - операциялык системалары: акыркы сервистик жаңылануулар менен орнотулган Microsoft Windows 7/Server 2003/Vista/Server 2008;
 - Internet Explorer v.7.0 интернет браузерери же коопсуздуктун акыркы жаңыртылган шарттары менен андан да жаңы түрү.

4. ИШ ТАРТИБИ

38. Катышуучу берилген билдирмелердин негизинде гана операцияларды жүргүзөт.

39. АТС менен иштөө регламенти төмөнкүчө чагылдырылат:

№	Убактысы (Бишкек убактысы менен)	Түшүндүрмөлөрү
1	8:45 – 09:00	Операциялык күндүн ачылышы
2	09:00 –09:30	МБКларга төлөө жана/же МБКлар боюнча купондук төлөөлөр
		Жыйынтыктоочу бөлүктөр боюнча эсептешүүлөр: <ul style="list-style-type: none"> ▪ репо – аукциондор ▪ улуттук валютадагы депозиттик аукциондор ▪ валюталык своп – аукциондор
3	09:00-13:00	МБКларды баштапкы жайгаштыруу аукциондоруна билдирмелерди кабыл алуу (аукцион өткөрүү/МБКларды кошумча жайгаштыруу күнү)
4	09:00-15:30	Чет өлкө валютасындагы депозиттик операциялар боюнча билдирмелерди кабыл алуу жана иштеп чыгуу
		Бир күн кредитке билдирмелерди кабыл алуу жана иштеп чыгуу
5	09:00-16:30	Овернайт кредитине билдирмелерди кабыл алуу жана иштеп чыгуу
		Кийинки тоорук күнү овернайт кредити боюнча төлөөлөр
		Бир күндүк кредит боюнча төлөөлөр
		Катышуучулардын демилгеси боюнча банктар аралык операциялардын жыйынтыктоочу бөлүгүнө тиешелүү эсептешүүлөр: <ul style="list-style-type: none"> ▪ банктар аралык репо-операциялары ▪ банктар аралык валюталык своп-операциялар ▪ МБК күрөөсү астында улуттук валютадагы банктар аралык кредиттер ▪ күрөөсүз улуттук валютада банктар аралык кредиттер ▪ МБК күрөөсү астында чет өлкө валютасындагы банктар аралык кредиттер ▪ күрөөсүз чет өлкө валютасындагы банктар аралык кредиттер

6	09:30 – 10:00	<p>Баштапкы бөлүк боюнча «Т+n» күнүндө эсептешүүлөр:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ репо аукциондору жана банктар аралык репо-операциялары ▪ улуттук валютадагы депозиттик аукциондор ▪ валюталык своп-аукциондору жана банктар аралык валюталык своп-операциялар ▪ МБК күрөөсү астында улуттук валютадагы банктар аралык кредиттердин ▪ күрөөсүз улуттук валютадагы банктар аралык кредиттердин ▪ МБК күрөөсү астында чет өлкө валютасындагы банктар аралык кредиттердин ▪ күрөөсүз чет өлкө валютасындагы банктар аралык кредиттердин <p>МБКларды баштапкы жайгаштыруу жана кошумча жайгаштыруу боюнча аукциондордун жыйынтыгына ылайык эсептешүүлөр (МБКны чыгаруу күнү)</p>
7	10:00 -12:00	<p>Тоорук сессиялары төмөнкүлөр боюнча жана «Т+0» күнүндөгү эсептешүүлөр:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ МБКларды аутрайт шартында сатып алуу/сатуу ▪ МБКларды репо шартында сатып алуу/сатуу ▪ чет өлкө валютасын сатып алуу/сатуу ▪ валюталык своп операциялар ▪ МБК күрөөсү астында улуттук валютадагы банктар аралык кредиттер ▪ күрөөсүз улуттук валютадагы банктар аралык кредиттер ▪ МБК күрөөсү астында чет өлкө валютасындагы банктар аралык кредиттер ▪ күрөөсүз чет өлкө валютасындагы банктар аралык кредиттер
8	10:00 -13:00	<p>Улуттук банктын аукциондоруна билдирмелерди кабыл алуу:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ репо - аукцион ▪ улуттук валютадагы депозиттик аукцион ▪ валюталык своп - аукцион
9	11:45-12:00	<p>Алар боюнча эсептешүүлөр өткөрүлбөй калган транзакцияларды автоматтык түрдө кайталап жөнөтүү</p>
10	13:00 - 15:00	<p>Улуттук банктын аукциондору боюнча натыйжаларды аныктоо:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ репо - аукцион ▪ улуттук валютадагы депозиттик аукцион ▪ валюталык своп-аукцион ▪ МБКларды жайгаштыруу /кошумча жайгаштыруу боюнча аукцион

11	13:00 -17:00	<p>Тоорук сессиялары жана төмөнкүлөр боюнча «Т+0» күнүндөгү эсептешүүлөр:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ МБКларды аутрайт шартында сатып алуу/сатуу ▪ МБКларды репо шартында сатып алуу/сатуу ▪ чет өлкө валютасын сатып алуу/сатуу ▪ валюталык своп операциялар ▪ МБК күрөөсү астында улуттук валютадагы банктар аралык кредиттер ▪ күрөөсүз улуттук валютадагы банктар аралык кредиттер ▪ МБК күрөөсү астында чет өлкө валютасындагы банктар аралык кредиттер ▪ күрөөсүз чет өлкө валютасындагы банктар аралык кредиттер
12	15:00-16:45*	<p>Баштапкы бөлүктөр боюнча «Т+0» күнүндөгү эсептешүүлөр:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ репо - аукцион ▪ улуттук валютадагы депозиттик аукцион ▪ валюталык своп - аукциону
13	16:30-16:45*	<p>Катышуучулар тарабынан алар боюнча жыйынтыктоочу бөлүгү демилгелебеген банктар аралык операциялардын жыйынтыктоочу бөлүктөрүнө тиешелүү эсептешүүлөрдү автоматтык түрдө ишке ашыруу:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ банктар аралык репо-операциялары ▪ банктар аралык валюталык своп-операциялар ▪ МБК күрөөсү астында улуттук валютадагы банктар аралык кредиттер ▪ күрөөсүз улуттук валютада банктар аралык кредиттер ▪ МБК күрөөсү астында чет өлкө валютасындагы банктар аралык кредиттер ▪ күрөөсүз чет өлкө валютасындагы банктар аралык кредиттер
14	16:45-17:00*	<p>Алар боюнча эсептешүүлөр өткөрүлбөй калган транзакцияларды автоматтык түрдө кайталап жөнөтүү</p>
		<p>Орду жабылбаган овернайт кредити боюнча автоматтык түрдө эсептен алып салуулар</p>
		<p>Орду жабылбаган бир күндүк кредитти овернайт кредитине кайра тариздөө</p>
15	17:00 – 17:20*	<p>Транзакцияларды эсептөөгө кол менен жөнөтүү (айыптык төлөмдөрдү жокко чыгаруу, чегерүү жана алып салуу)</p>
16	17:20 – 17:30*	<p>Операциялык күндү жабуу</p>

- 40-пунктка ылайык 1 (бир) саатка кыска

40. Кыргыз Республикасында жумуш күнү эмес майрам күнү деп расмий жарыяланган күнгө чейинки тоорук күнү тоорук сессиясы 1 (бир) саат мурда жабылат, демек ага улуттук валютадагы «Т+0» күнүндөгү эсептешүүлөр да 1 (бир) саат мурда ишке ашырылат.

41. Кыргыз Республикасынын финансы рыногунда терс жагдайдын келип чыгышын шарттаган жагдайлар орун алган учурда жана башка өзгөчө

кырдаалдарда АТСтин Администратору иш регламентинин убактысын өзгөртүүгө укуктуу. АТС Администратору иш регламентинин убактысы өзгөргөндүгү тууралуу бардык Катышуучуларга АТСке билдирүүлөрдү берүү системасы аркылуу алдын ала маалымдайт.

42. АТСке билдирүүлөрдү берүү системасы Катышуучулар ортосунда билдирүүлөрдү алмашуу, ошондой эле шашылыш билдирүүлөрдү АТСке жөнөтүү үчүн каралган.

5. ЭСЕПТЕШҮҮЛӨРДҮ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ

43. Катышуучунун операциялар боюнча милдеттенмелери, АТСте операциялар ишке ашкандан кийин келип чыгат.
44. АТС улуттук валютадагы эсептешүүлөрдү аткаруунун тиешелүү күнү ГСРРВ аркылуу ишке ашырылышын автоматтык түрдө демилгелейт.
45. Катышуучулардын Улуттук банкта ачылган корреспонденттик эсептери боюнча улуттук валютадагы акча каражаттарын чегерүү/алып салуу жана Катышуучулардын “депо” эсептери боюнча МБКларды которуу DvP (төлөмгө каршы берүү) принцибинин негизинде АТС тарабынан демилгеленет.
46. Чет өлкө валютасын сатып алуу/сатуу боюнча бүтүм келишилген учурда, Катышуучу-чет өлкө валюталарын сатуучу эсептешүүлөрдү аткаруунун тиешелүү күнү чет өлкө валютасындагы эсептешүүлөрдү өз алдынча жүргүзөт.
47. Улуттук банк менен ишке ашырылган операциялар боюнча нак эмес чет өлкө валютасынын ар бир түрүнө жараша эсептешүүлөр, Катышуучунун чет өлкө валютасынын ар бир түрү боюнча АТСте бирдиктүү каттоодон өткөрүлгөн корреспонденттик эсептери аркылуу Катышуучу тарабынан ишке ашырылат.
48. Улуттук банк менен ишке ашырылган операцияларды эске албаганда, Катышуучулардын операциялар боюнча нак эмес чет өлкө валюталарына тиешелүү эсептешүүлөрү Катышуучулар ортосунда алдын ала макулдашылган, Катышуучулардын чет өлкө валютасындагы корреспонденттик эсептери боюнча ишке ашырылат.
49. Эсептешүүлөр ишке ашырылган же операциялар аткарылган күн Кыргыз Республикасында же Катышуучуларды тейлеген банк-корреспонденттер жайгашкан өлкөдө жумуш эмес күн болуп саналган учурларда, операциялар Кыргыз Республикасындагы же банк-корреспонденттер жайгашкан өлкөдөгү кийинки жумуш күнү ишке ашырылат. Мында операциялардын жыйынтыктоочу бөлүгүнүн акча каражаттарынын суммасын жана чегерилген пайыздарды кайрадан эсептеп чыгуу ишке ашырылбайт.

6. УКУКТАР, МИЛДЕТТЕР ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИКТЕР

50. Бул жобо Катыхуучулар АТСке туташып турган бүтүндөй мезгил ичинде колдонулат жана бардык Катыхуучулар анын талабын милдеттүү түрдө аткарууга тийиш.
51. АТС аркылуу операцияларды ишке ашырууда Катыхуучу ушул жобонун нормаларына жана Улуттук банктын тиешелүү жоболоруна, эрежелерине таянуу менен иш алып барууга тийиш.
52. Катыхуучу ишке ашырылган операциялар боюнча милдеттенмелерди аткаруудан баш тартпоого милдеттенет.
53. Катыхуучу АТСте ишке ашырылган операциялардын шарттарын аткарбай койгондугу үчүн бардык айыптык төлөмдөрдү төлөөгө милдеттенет.
54. Катыхуучу ишке ашырылган операциялар боюнча өз милдеттерин аткара албай калган учурда, Улуттук банк менен АТСте ишке ашырылган операцияларды Катыхуучунун улуттук валютадагы корреспонденттик эсебинен улуттук валютадагы операциялардын негизги суммасын жана бир жолку айыптык төлөм суммасын тиешелүү кайтарып акцептсиз (талашсыз) тартипте эсептен алып салуу аркылуу жокко чыгаруу ишке ашырылат.
55. АТС Катыхуучунун Улуттук банкта ачылган тиешелүү корреспонденттик эсептери боюнча улуттук валютадагы акча каражаттарын чегерүүнү жана эсептен алып салууну ишке ашырып, Катыхуучунун «депо» эсептери боюнча тиешелүү МБКларды которот.
56. Катыхуучулар ишке ашырылган операциялар боюнча милдеттенмелердин аткарылбай калгандыгы үчүн айыптык санкцияларды өз алдынча макулдашып, төлөөнү ишке ашырат. Улуттук банк менен операциялар боюнча айыптык төлөмдөрдү эсептен алып салуу жана/же чегерүү АТС аркылуу ишке ашырылат, Катыхуучулар ортосундагы операциялар боюнча АТСтен тышкары жүргүзүлөт.
57. Улуттук банк төмөнкүлөргө укуктуу:
 - Ушул жобонун талаптарын жана Улуттук банктын тиешелүү жоболорун жана эрежелерин сактабагандыгы үчүн Катыхуучуну АТСте иштөөдөн четтетүүгө;
 - Катыхуучу жол берилген кемчиликтерди толук четтеткенге чейин анын АТСтеги ишин токтотуу;
 - АТСтин функционалына кандай болбосун өзгөртүүлөрдү киргизүүгө;
 - АТС иш эрежелерин өзгөртүүгө.
58. Катыхуучу ушул жободо жана Улуттук банктын тиешелүү жоболорунда жана эрежелеринде камталган корутунду операциялар боюнча шарттарды сактоого милдеттүү.

59. Катышуучу АТСке санкциясыз туташууга жол бербөө максатында, дилерлер иштеген жерге кирүү мүмкүнчүлүгүнүн чектелишин камсыз кылууга тийиш.
60. Катышуучу тооруктун Катышуучуларынын дилерлери/дилердин контролорлору тарабынан келишилген бүтүмдөрдүн туура ишке ашырылгандыгы жана анын купуялуулугунун сакталышы үчүн толук жоопкерчилик тартат.
61. Улуттук банк, Катышуучунун корреспонденттик эсебинде улуттук валютадагы акча каражаттарынын жана/же Катышуучунун «депо» эсебинде эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн тиешелүү сандагы МБКнын жоктугу үчүн жоопкерчиликтүү эмес.
62. Улуттук банк ушул жобонун жана Улуттук банктын тиешелүү жоболорунун жана эрежелеринин талаптарынын сактабагандыгынан улам, Катышуучу кандайдыр бир чыгымга, жоготууларга дуушар болушу, ошондой эле төмөнкү учурларда жоопкерчилик тартпайт:
- пайдалануучунун колунда АТСте иштөө үчүн талаптарды канааттандырган, программалык-техникалык мүмкүнчүлүктөрдүн зарыл топтому менен жабдылган компьютердик техниканын жоктугу;
 - компьютердик техникадагы программалык-техникалык чектөөлөрдүн орун алышы жана бул Катышуучуга АТСте толук кандуу иштөөгө мүмкүндүк бербесе;
 - компьютердик техникадагы вирустардан улам иштөө мүмкүн эмес болсо;
 - Катышуучу тарабынан ушул жободо жана Улуттук банктын тиешелүү жоболорунда жана эрежелеринде көрсөтүлгөн бардык талаптарды жана жол-жоболорду Катышуучу билбесе, аларды талаптагыдай аткара албагандыгы;
 - техникалык үзгүлтүктөр, жабдуунун бузулуп, токтоп калышы; программалык камсыздоодогу үзгүлтүктөр жана каталар; байланыш, электр энергиясы менен жабдуу, желдетүү системаларынын жана ишти камсыз кылуучу башка системалардын бузулушу же иштен чыгышы, ошондой эле Улуттук банк контролдой албаган күтүүсүз башка жагдайлар.
63. Эгерде Катышуучу анын идентификациялык коду же паролю башка жактарга маалым болуп калгандыгын болжолдосо же Электрондук цифралык кол тамганын ачыкчы жоголуп кетсе ал тууралуу АТСтин Колпсуздук администраторуна жана АТС Администраторуна дароо маалымдоого милдеттүү.
64. Электрондук цифралык кол тамга же Оператордун техникалык каражаттары менен кол коюлган электрондук документ кагаз жүзүндөгү документке кол коюлгандай эле юридикалык күчкө ээ болот жана ошол документ үчүн каралган укуктук натыйжаларга алып келет.

65. Катышуучуга карата убактылуу жетекчилик/консервация чарасы колдонулган же операцияларды аяктоо күнүнө карата Катышуучу банкрот деп таанылган учурда, ошол операцияларды аягына чейин чыгаруу, Улуттук банктын “Кыргыз Республикасынын банктары тарабынан убактылуу жетекчилик/консервация жана банкроттук жол-жоболорун ишке ашырууда айрым банктык жана төлөм операцияларынын жүргүзүлүшүнүн тартиби жөнүндө” жободо белгиленген тартипте жана шарттарда ишке ашырылат.
66. Келип чыккан бардык талаш маселелер ушул жободо жана Улуттук банктын тиешелүү жоболорунда жана эрежелеринде белгиленген нормаларга ылайык эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү аркылуу чечилүүгө тийиш. Эгерде мындай жол менен макулдашууга жетишилбесе, талаш маселелер Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык каралат.

7. ТЕХНИКАЛЫК ҮЗГҮЛТҮКТӨР

67. Эгерде Катышуучунун иш ордунда техникалык үзгүлтүктөр келип чыкса жана аны өз алдынча четтетүүгө мүмкүн болбосо, анда Катышуучу бул жөнүндө АТСтин Администраторуна маалымдоого тийиш. АТС Администратору Катышуучунун жана Улуттук банктын тиешелүү техникалык кызматтары менен биргеликте орун алган техникалык үзгүлтүктөрдү четтетүү боюнча чараларды көрөт.
68. АТСте техникалык үзгүлтүктөр же системанын талаптагыдай иштөөсүнө тоскоолдук кылган башка жагдайлар келип чыккан учурда, АТСтин иши техникалык үзгүлтүктөр четтетилгенге чейин АТСАдминистратору тарабынан токтотулушу мүмкүн.
69. АТСте техникалык үзгүлтүктөр келип чыгып, аны тоорук сессиясы аяктаганга чейин четтетүү мүмкүн болбосо, ошондой эле табигый жана техногендик кырсыктар, бөөдө кырсыктар, согуштук жаңжалдар, массалык баш-аламандык, иш таштоолор, мыйзам актыларынын кабыл алынышы, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын кабыл алынышы жана Катышуучунун эркине көз каранды болбогон, системанын талаптагыдай ишине тоскоолдук кылган форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышы учурунда АТСтин иши токтотулушу мүмкүн. Катышуучунун контрагенттери тарабынан милдеттердин аткарууну бузууга жол берилиши, Катышуучунун колунда келишилген операциялар боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн зарыл болгон акча каражаттарынын жоктугу, форс-мажордук жагдайларга кирбейт.
70. АТСте техникалык үзгүлтүктөр келип чыккан жана улуттук валютадагы акча каражаттары жана/же техникалык үзгүлтүктөргө чейин келишилген МБК менен операциялар боюнча эсептешүүлөрдү автоматтык

түрдө ишке ашыруу мүмкүн болбогон шартта, АТС Администратору Катышуучу менен биргеликте улуттук валютадагы акча каражаттары жана/же МБК боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн мүмкүн болгон ыкмаларда чараларды көрүүгө тийиш.

71. Күтүүсүз жагдайлардын келип чыккандыгы тууралуу маалымдабай койгондугу же өз учурунда маалымдабагандыгы үчүн мындай жагдайларга таянуу укугунан ажырап калууга алып келет.

8. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

72. Бул жобого АТС аркылуу операцияларды жүргүзүү процессин өркүндөтүү максатында Улуттук банк тарабынан өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.

**Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 10-апрелиндеги № 11\2 токтому**

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө мыйзамынын 7 жана 43- беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилсин:
 - Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 29-декабрындагы №96/2 токтому менен бекитилген «Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында, коммерциялык банктарда ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобого;
 - Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 14-февралында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 23-мартында 35-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №7/2 токтом менен бекитилген «Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында, Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдарында жана кредиттик союздарында ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобого.
2. Юридика башкармалыгы:
 - бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыяласын;
 - расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик өнүктүрүү банкын, «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын, микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматын тааныштырсын.

4. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Асанкожоева З.М.

**Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 10.04 № 11\2
токтомуна карата тиркеме**

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор

I. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 29-декабрындагы №96/2 токтому менен бекитилген “Терроризмди” (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 1-бөлүк боюнча:

- 1-пункт төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

«1. Бул Жобо, Кыргыз Республикасынын “Улуттук банкы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө”, “Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоо) каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамдарга ылайык иштелип чыккан».

- 2-пункттагы «ислам терезесине ээ,» деген сөздөр «депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялар, «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсы,» деген сөздөр менен толукталсын.

- 3-пункттагы «ПФТ/ОД чөйрөсүндө» деген сөздөр «(мындан ары - ыйгарым укуктуу орган)» деген сөздөр менен толукталсын;

2. 2-бөлүктүн 4-пунктунда:

- экинчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин:

«Бенефициардык менчик ээси (пайдага ээ болуучу) – бул:

- акча каражаттарына же мүлккө менчик укугуна ээ болгон жана анын атынан жана/же эсебинен кардар тарабынан акча каражаттары же мүлк менен ишке ашырылган операция (бүтүм) жана/же
- ошол жак менен кардар ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык кардардын акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) ишке ашыруусуна тике же кыйыр түрдө таасир этүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон жана/же

- *же түпкүлүгүндө келип анын пайдасына акча каражаттары же мүлк менен операция (бүтүм) ишке ашырылган жак (адам)*».
 - үчүнчү абзацтагы «ПФТ/ОД жөнүндө» мыйзамга» деген сөздөр *“Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоо) каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамга (мындан ары - «ПФТ/ОД жөнүндө»)*» деген сөздөргө алмаштырылсын, «ПФТ/ОД чөйрөсүндө «(мындан ары - ыйгарым укуктуу орган)» деген сөздөр алынып салынсын;
 - төртүнчү абзацтагы “мүлкү менен” деген сөздөн кийин үтүр белгиси алынып салынсын, “пайдага ээ болуучу” деген сөздөр *«бенефициардык менчик ээсинин (пайдага ээ болуучунун)»* деген сөздөргө алмаштырылсын;
- 3. 3-бөлүктүн 7-пунктундагы “кардарларды верификациялоо” деген сөздөр *«жана бенефициардык менчик ээсин (пайдага ээ болуучуну) аныктоо»* деген сөздөр менен толукталсын;
- 4. 4-бөлүктүн 8-пунктунун экинчи жана үчүнчү абзацтарынын ортосуна төмөнкү мазмундагы абзац кошулсун:
«- бенефициардык менчик ээсин (пайдага ээ болуучуну) аныктоо;»
- 5. 4-бөлүктүн 10-пунктунун 3) пунктчасындагы *«өз кардарын»* деген сөздөр *“, ошондой эле бенефициардык менчик ээсин (пайдага ээ болуучуну) аныктоо”* деген сөздөр менен толукталсын;
- 6. 5-бөлүктүн 15-пунктунун бешинчи абзацындагы «ПФТ/ОД боюнча орган тарабынан» деген сөздөр *«мамлекеттик орган тарабынан»* дегенге алмаштырылсын;
- 7. 6-бөлүктүн 19-пунктунун үчүнчү абзацындагы «кардар жөнүндө» деген сөздөр *«, бенефициардык менчик ээси (пайдага ээ болуучу)»* деген сөздөр менен толукталсын;
- 8. 6-бөлүктүн 25-пунктунун 1) пунктчасындагы «кардарларды иликтөөгө алуу» деген сөздөр *«, ошондой эле бенефициардык менчик ээсин (пайдага ээ болуучуну) аныктоо”* деген сөздөр менен толукталсын;
- 9. 7-бөлүктүн 28 жана 31-пункттарындагы «тиешелүү» деген сөз *«өзгөчө»* деген сөзгө алмаштырылсын;
- 10. 7-бөлүктүн 33-пунктундагы «кардарларды иликтөөгө алуу» деген сөздөр *«, ошондой эле бенефициардык менчик ээсин (пайдага ээ болуучуну) аныктоо”* деген сөздөр менен толукталсын;
- 11. 7-бөлүктүн 34-пунктундагы “түздөн-түз байланышуусуз операциялар (мисалы, интернет-банкинг)» деген сөздөр *«кардар менен түздөн-түз байланышуусуз ишке ашырылган операциялар (бүтүмдөр)»* деген сөздөргө алмаштырылсын;

12. 8-бөлүктүн 40-пунктундагы «пайдага ээ болуучунун» деген сөздөр «*бенефициардык менчик ээсинин (пайдага ээ болуучунун)*» деген сөздөргө алмаштырылсын;
13. 8-бөлүктүн 42-пунктундагы «кардар жөнүндө маалымат» деген сөздөр «, *анын ичинде бенефициардык менчик ээси (пайдага ээ болуучу)*» деген сөздөр менен толукталсын;
14. 9-бөлүктүн аталышындагы «ыйгарым укуктуу» деген сөз «*мамлекеттик*» деген сөз менен толукталсын;
15. 9-бөлүктүн 47-пунктундагы «кардар жөнүндө маалымат» деген сөздөрдөн кийин «*бенефициардык менчик ээси (пайдага ээ болуучу)*» деген сөздөр менен толукталсын.

II. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 14-февралында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 23-мартында 35-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №7/2 токтом менен бекитилген “Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында, Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдарында жана кредиттик союздарында ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 1-бөлүк боюнча:

- 1.1-пункттагы «(мындан ары текст боюнча – «ПФТ/ОД жөнүндө мыйзам»)» деген сөздөр алынып салынсын;
- 1.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.2. “Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү (мындан ары – ПФТ/ОД)» максатында, Кыргыз Республикасынын депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдарында жана кредиттик союздарда (мындан ары – МФУ/КС) ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптарды аныктоо, ушул жобонун максатынан болуп саналат.”

- 1.3-пункттагы “КРУБ” деген аббревиатура «*Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук банк)*» деген сөздөргө алмаштырылсын, “ПФТ/ОД чөйрөсүндө» деген сөздөр «(мындан ары – *ыйгарым укуктуу орган*)» деген сөздөр менен толукталсын;
- 1.4-пункттун экинчи абзацындагы “Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамына” деген сөздөр «(мындан ары – “ПФТ/ОД жөнүндө мыйзам)» деген сөздөр менен толукталсын;

- 1.4-пункттун экинчи абзацындагы «(экстремизмди)» деген сөз, ошондой эле 1-шилтеме алынып салынсын;
- 1-бөлүк төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Бенефициардык менчик ээси (пайдага ээ болуучу) – бул:

- *акча каражаттарына же мүлккө менчик укугуна ээ болгон, анын атынан жана/же эсебинен кардар тарабынан акча каражаттары же мүлк менен ишке ашырылган операция (бүтүм) жана/же*
- *ошол жак менен кардар ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык кардардын акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) ишке ашыруусуна тике же кыйыр түрдө таасир этүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон жана/же*
- *же түпкүлүгүндө келип анын пайдасына акча каражаттары же мүлк менен операция (бүтүм) ишке ашырылган жак (адам)».*

Чет өлкөлүк саясат жагында белгилүү адамдар – чет мамлекеттерде олуттуу мамлекеттик жана саясий милдеттерди аткаруу ыйгарылган же ыйгарылып жаткан чет мамлекеттердин жарандары (мамлекет же өкмөт башчылары, жогорку даражалуу саясий ишмерлер, өкмөттө, соттордо, куралдуу күчтөрдө, укук коргоо жана фискалдык органдарда жогорку кызматтарда иштеген адамдар, саясий партиялардын жана диний бирикмелердин жетекчилери жана ишмерлери), анын ичинде мурда иштеп кеткендер да.»

2. Жобонун бүтүндөй тексти боюнча «МКА/МКК/КС» деген сөздөр «МФУ/КС» дегенге алмаштырылсын;
3. Жобонун бүтүндөй тексти боюнча «КРУБ» деген аббревиатура тиешелүү жөндөмөлөрдө «Улуттук банк» деген сөздөр менен алмаштырылсын.

4. 2-бөлүк боюнча:

- 2-бөлүктүн 2.1. жана 2.2-пункттарындагы «*терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү*» деген сөздөр «ПФТ/ОД» деген аббревиатурага алмаштырылсын;
- 2.1-пункттун 2-сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«Бул саясат МФУ/КСда ички контролдук системасын уюштуруу боюнча жалпы саясаттын бөлүгү болуп саналат жана МФУ/КС тарабынан милдеттүү түрдө толук сакталууга тийиш»;

- 2.2-пункттун экинчи абзацындагы «системага» деген сөз алынып салынсын;
- 2-бөлүктүн 2.2-пункттун үчүнчү абзацындагы «идентификациялоо» деген сөз «*верификациялоо*» деген сөз менен толукталсын, «кардардын/катышуучунун» деген сөз «*жана бенефициардык менчик ээсин (пайдага ээ болуучуну) аныктоо*» деген сөздөр менен толукталсын;

5. 3-бөлүктүн 3.1-пунктундагы «системасы» деген сөз «*натыйжалуулугу*» деген сөзгө алмаштырылсын;
6. 4-бөлүктүн 4.1. жана 4.2-пункттарындагы «кардар» деген сөз «*жана бенефициардык менчик ээсин (пайдага ээ болуучуну) аныктоо*» деген сөздөр менен толукталсын;
7. 4-бөлүк төмөнкү мазмундагы 4.4-пункт менен толукталсын:

«4.4. МФУ/КСлар кардардын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) барышы ыктымалдыгы тобокелдигин жогору деп баалаган шартта, кардарды идентификациялоонун, верификациялоонун жана талдап–иликтөөлөрдү жүргүзүүнүн натыйжасында алынган маалыматтарды жаңылоону, ошондой эле бенефициардык менчик ээсин (пайдага ээ болуучуну) аныктоону жылына кеминде бир жолу, мезгил-мезгили менен ишке ашырып турууга тийиш, башка учурларда - 3 жылда кеминде 1 жолу.»

8. 5-бөлүк боюнча:

- 5-бөлүктүн аталышындагы «ички контролдук системасындагы» деген сөздөр «*ПФТ/ОД боюнча ички контролдуктун натыйжалуулугу*» дегенге алмаштырылсын;
 - 5.1-пункттагы «системага текшерүүлөрдү жүргүзүүлөр» деген сөздөр «*уюмдун натыйжалуулугуна баа берүүлөр*» деген сөздөргө алмаштырылсын;
 - 5.2-пункттагы «текшерүү» деген сөз «*баа берүү*» дегенге алмаштырылсын, «*ишенимдүү*» деген сөздөн кийинки «*системалар*» деген сөз алынып салынсын, «ички контролдук системасына баа берүү үчүн» деген сөздөр «*МФУ/КСларда*» деген сөздөр менен толукталсын.
 - 5.3-пункттагы «системага текшерүүлөр» деген сөздөр «*натыйжалуулукка баа берүүлөр*» деген сөздөргө алмаштырылсын.
9. Жобо төмөнкү мазмундагы бөлүк менен толукталсын:
 - «6. *Кардардын кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууну (адалдоону) терроризмди (экстремизмди) каржылоонун жүзөгө ашыруу тобокелдиги деңгээлин, ошондой эле шектүү операциялар белгилерин камтыган операцияларды аныктоо*
 - 6.1. *МФУ/КС кардарларын идентификациялоо жана алардын абалын иликтөө процесси өзүнө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарды эске алуу менен кардардын терроризмди (экстремизмди) каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууну (адалдоону) ишке ашыруу тобокел-*

дигинин деңгээлин аныктоону камтыйт. Тобокелдиктин деңгээлин аныктоо үчүн минимум катары кардардын ишинин түрүн жана кардардын (келип чыгуусун) жана/же анын бизнесинин жайгашкан ордун, ошондой эле ал тарабынан ишке ашырылган операцияларды, сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдү жана кардардын төлөм багытын көңүлгө алуу зарыл.

6.2. *МФУ/КСлар, кыйла жогорку тобокелдикке дуушар болгон кардарлар категориясына кирген кардарларга өзгөчө көңүл буруп, ага карата таасирдүү контролдукту жүзөгө ашырууга тийиш. Терроризмди (экстремизмди) каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууну (адалдоону) ишке ашырууда жана шектүү операциялардын белгисин камтыган операцияларды жүргүзүүдө кардардын жогорку тобокелдикке дуушар болгон ишмердүүлүк түрлөрүнө төмөнкүлөр киргизилиши мүмкүн:*

- *кредиттик уюм болуп саналбаган, акча каражаттарын которуу, чектер боюнча нарк формадагы төлөмдөр, акча каражаттарынын инкассациясы менен иш алып барган юридикалык жактардын (алардын өзгөчөлөнгөн бөлүмдөрүнүн) иши;*
- *оффшордук зоналарда катталган юридикалык жактардын (анын ичинде кредиттик уюмдардын), алардын өзгөчөлөнгөн бөлүмдөрүнүн, туунду жана караштуу коомдор;*
- *кардарлардын-резидент эместердин, анын ичинде чет өлкөлүк саясат жагында иш алып барган белгилүү адамдардын иши;*
- *оюн-зоок бизнеси (товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып өткөрүү болуп саналбаган ишкердик), оюн-зоок жайлары (казино, тотализатор, букмекердик контора, оюн автоматтары залдары жана оюн-зоок өткөргөн үйлөр (жайлар) алган пайда) утуштар жана аларды өткөрүү үчүн төлөмдөр түрүндөгү кумар оюндарына катышуудан түшкөн кирешелер;*
- *искусство чыгармаларын жана антиквариаттарды сатып өткөрүү, анын ичинде арзандатып сатууга байланыштуу иш;*
- *баалуу таштар чөгөрүлгөн баалуу металлдар, ошондой эле баалуу металлдарды жана асыл таштарды камтыган зер буюмдарды сатуу (айрыкча экспорттоо);*
- *накталай формада гана операцияларды ишке ашырган юридикалык жактардын иши (ири соода комплекстери, тойканалар, май куючу станциялар ж.б.);*
- *брокерлердин жана дилерлердин операцияларын жүзөгө ашырган жеке адамдардын жана юридикалык жактардын иши (баалуу кагаздарды, чет өлкө валюталарын сатып алуу жана сатуу ж.б.).*

- 6.3. Терроризмди (экстремизмди) каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууну (адалдоону) ишке ашырышы ыктымалдыгынын олуттуу тобокелдигине дуушарланган мамлекеттерге (аймактарга) төмөнкүлөр кирет:
- ФАТФнын сунуш-көрсөтмөлөрүн колдонушпаган же жетиштүү деңгээлде колдонбогон мамлекеттер (аймактар). Мындай мамлекеттердин (аймактардын) тизмеги борбордук банк жана башка көзөмөл органдары менен биргеликте ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат;
 - тизмеги ПФТ/ОД жагында иш алып барган эл аралык уюмдар тарабынан бекитилген тизменин негизинде борбордук банкка макулдашуу аркылуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилген, аларда финансылык операцияларды жүргүзүүдө маалыматтарды чечмелеп көрсөтүү каралбаган мамлекеттер (аймактар);
- 6.4. Кардарларды идентификациялоого, верификациялоого жана алардын ишине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүгө өбөлгө түзгөн бардык маалыматтардын жана документтердин негизинде, МФУ/КС кардар тарабынан терроризмди (экстремизмди) каржылоо, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) ишке ашырылышы тобокелдиги деңгээлине баа берилет. Баа берүүлөр боюнча корутунду кардардын досьесине кошо көктөлөт.
- 6.5. МФУ/КС кардарлардын терроризмди (экстремизмди) каржылоо, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) боюнча шектенүүнү камтыган операцияларды жүргүзүү ыктымалдыгы тобокелдигине дуушарланган операцияларына өзгөчө көңүл буруп, тиешелүү контролдукту жүзөгө ашырууга тийиш.
- 6.6. Чет өлкөлүк саясий багытта белгилүү адамдарды тейлеген учурда МФУ/КС төмөнкүдөй иш-чараларды жүргүзүшү зарыл:
- чет өлкөлүк саясий багытта белгилүү адамдар менен мамиле түзүүдө МФУ/КСтин жогорку аткаруучу органынын кат жүзүндө уруксат алуу;
 - чет өлкөлүк саясий багытта белгилүү адамдардын акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоо боюнча тиешелүү чараларды көрүү;
 - чет өлкөлүк саясий багытта белгилүү адамдар боюнча колдо болгон маалыматтарды дайыма жаңылап туруу;
 - чет өлкөлүк саясий багытта белгилүү адамдар, алардын жубайлары жана жакын туугандары тарабынан акча каражаттары же мүлк менен ишке ашырылган операцияларга (бүтүмдөргө) «ПФТ/ОД жөнүндө» мыйзам талабына ылайык өзгөчө көңүл буруу.

- 6.7. МФУ/КСтерде кардарлардын терроризмди (экстремизмди) каржылоо, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) тобокелдигине талаптагыдай контролдукту жүзөгө ашыруу максатында иштелип чыккан бардык жол-жоболордун, кардар менен түздөн-түз байланышуусуз эле операцияларды (бүтүмдөрдү) ишке ашыруу, болжолдогон жаңы технологияларды колдонуу менен талаптагыдай камсыз кылууга тийиш».

**Постановление Правления НБКР
№10\12 от 28.03.2013г.**

Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики депозитных операций в иностранной валюте»

В соответствии со статьями 26 и 43 закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики депозитных операций в иностранной валюте» (прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики депозитных операций в иностранной валюте», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 26 ноября 2010 года №88/2 со дня введения в действие норм Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики депозитных операций в иностранной валюте» в соответствии с пунктом 6 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики.
4. После официального опубликования Юридическому управлению направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
6. Установить, что нормы Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики депозитных операций в иностранной валюте», применяются с момента ввода Автоматизированной торговой системы в промышленную эксплуатацию.
7. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Абдыбалы тегин С.

Председатель

Асанкожоева З.М.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правления Национального банка
Кыргызской Республики
№10\12 от 28 марта 2013 года

Положение
о порядке проведения Национальным банком Кыргызской
Республики депозитных операций в иностранной валюте

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке проведения депозитных операций в иностранной валюте (далее - Положение) определяет порядок проведения Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) депозитных операций в иностранной валюте с коммерческими банками Кыргызской Республики (далее - Участник) через автоматизированную торговую систему Национального банка (далее - АТС).
2. Национальный банк проводит депозитные операции в иностранной валюте (далее - депозитная операция) в соответствии с **Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»** и Гражданским кодексом Кыргызской Республики.
3. Условия и правила, установленные Положением о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики (далее – Положение о работе АТС) распространяются на настоящие Правила.
4. Национальный банк проводит депозитные операции на условиях возвратности, срочности и на беспроцентной основе.
5. Депозитные операции используются Участниками для уменьшения расчетной базы обязательных резервов на сумму денежных средств в иностранной валюте на беспроцентных, срочных депозитных счетах в иностранной валюте в Национальном банке.
6. Национальный банк проводит депозитные операции в иностранной валюте на срок 7 дней и более, но кратный 7.
7. Участниками депозитных операций являются коммерческие банки, отвечающие требованиям п.13 настоящего Положения.
8. Взаимоотношения Участника с Национальным банком по депозитным операциям регулируются настоящим Положением и соответствующим двусторонним Соглашением о порядке проведения депозитных операций в иностранной валюте между Национальным банком и Участником, согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее - Соглашение).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

Для целей настоящего Положения, кроме указанных ниже, применяются определения и термины, установленные в Положении о работе АТС:

9. **Дата исполнения депозитной операции** – день, в который происходит перечисление Участником суммы денежных средств в иностранной валюте на беспроцентный, срочный депозитный счет в иностранной валюте в Национальном банке.
10. **Дата завершения депозитной операции** – день, в который происходит возврат суммы денежных средств в иностранной валюте Участнику.
11. **Депозитная операция** – это операция по зачислению Участником суммы денежных средств в иностранной валюте на беспроцентный, срочный депозитный счет в иностранной валюте в Национальном банке, которая используется для расчета обязательных резервов в соответствии с Положением «Об обязательных резервах».
12. **Срок депозитной операции** – промежуток времени, выраженный в календарных днях и рассчитываемый начиная со дня, следующего за днем заключения депозитной операции, и до дня завершения депозитной операции включительно.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

13. Для получения доступа к депозитной операции, Участник должен направить в Национальный банк письмо о намерении получения доступа к депозитной операции и отвечать следующим требованиям:
 - иметь лицензию Национального банка на проведение банковских операций в иностранной валюте на размещение собственных или привлеченных средств от своего имени;
 - иметь корреспондентский счет в иностранной валюте;
 - иметь заключенное с Национальным банком Соглашение;
 - не находиться в процессах и/или процедурах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков» (консервация, санация, реабилитация, добровольная или принудительная ликвидация, реструктуризация и реорганизация).По отдельному решению Правления Национального банка к депозитной операции в иностранной валюте могут быть допущены Участники, которые находятся в процессах и/или процедурах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков».
14. Основанием для заключения депозитной операции является наличие подписанного Соглашения и заявка на заключение депозитной опера-

- ции, оформленная соответствующим образом и предоставленная посредством АТС в течение времени приема заявок по депозитной операции, объявленного Национальным банком.
15. Сумма депозитной операции, размещаемая Участником на соответствующем беспроцентном, срочном депозитном счете в иностранной валюте в Национальном банке, не ограничивается.
 16. Заявка, предоставленная несвоевременно и/или оформленная несоответствующим образом, автоматически отвергается АТС.
 17. После предоставления заявки на заключение депозитной операции посредством АТС и ее подтверждения контролером дилера Национального банка, заявка считается безотзывной.
 18. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность сведений, указанных в заявке.
 19. Срок депозитной операции может быть однократно продлен на срок согласно п.6 настоящего Положения в случае удовлетворения Участником требований, указанных в п.13 настоящего Положения, и на основании предоставленной Участником посредством АТС заявки на пролонгацию депозитной операции. Заявка на пролонгацию депозитной операции должна быть представлена посредством АТС не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты завершения депозитной операции.
 20. Досрочное завершение депозитной операции производится на основании предоставленной Участником посредством АТС заявки на досрочное завершение депозитной операции не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты предполагаемого досрочного завершения депозитной операции, с предварительной уплатой неустойки в размере 0,5% от суммы депозитной операции в пользу Национального банка.
 21. Пролонгация, досрочное завершение и завершение депозитной операции в сумме отличной от первоначальной суммы депозита не допускается.
 22. Уменьшение расчетной базы обязательных резервов на сумму денежных средств в иностранной валюте на беспроцентных, срочных депозитных счетах в Национальном банке производится в период, указанный в заявке на депозитную операцию.
 23. Расчеты по депозитным операциям осуществляются по беспроцентному срочному депозитному счету в иностранной валюте Участника, открытому в Национальном банке, и по единому зарегистрированному корреспондентскому счету Участника в иностранной валюте в АТС.
 24. Национальный банк размещает статистическую информацию о проведенных депозитных операциях на веб-сайте Национального банка.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

25. Регламент проведения депозитной операции устанавливается в соответствии с Положением о работе АТС.
26. Порядок проведения расчетов по депозитной операции устанавливается в соответствии с настоящим Положением и Положением о работе АТС.
27. В дату исполнения депозитной операции Участник самостоятельно зачисляет сумму денежных средств в иностранной валюте на беспроцентный, срочный депозитный счет Участника в иностранной валюте в Национальном банке.
28. В дату завершения депозитной операции структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по депозитной операции, зачисляет на единый зарегистрированный корреспондентский счет Участника в иностранной валюте в АТС сумму денежных средств в иностранной валюте.
29. Участник может получать информацию о статусе своих заявок по депозитной операции в режиме реального времени на рабочем месте Участника в АТС.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

30. Права и обязанности Участника и Национального банка определяются в соответствии с настоящим Положением и Положением о работе АТС.
31. Участник согласен с условиями заключения депозитной операции, изложенными в настоящем Положении, и обязуется не отказываться от исполнения обязательств по заключенной депозитной операции.
32. Неисполнением Участником своих обязательств по депозитной операции является незачисление и/или неполное зачисление денежных средств в иностранной валюте на беспроцентный, срочный депозитный счет в Национальном банке в дату исполнения депозитной операции.
33. Неисполнением Национальным банком своих обязательств по депозитной операции является незачисление и/или неполное зачисление денежных средств в иностранной валюте на единый зарегистрированный корреспондентский счет Участника в иностранной валюте в АТС.
34. В случае неисполнения Участником своих обязательств в дату исполнения депозитной операции, структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по депозитной операции, бесспорно (безакцептно) списывает с корреспондентского счета Участника в Национальном банке сумму единовременного штрафа в

размере 0,5% от соответствующей суммы начальной части-депозитной операции по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату списания. Депозитная операция считается расторгнутой.

35. В случае невозможности списания в полном объеме суммы единовременного штрафа в национальной валюте, структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по депозитной операции, по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет Участника в Национальном банке будет осуществлять списание суммы единовременного штрафа.
36. В случае неисполнения Национальным банком своих обязательств в дату завершения депозитной операции, Национальный банк выплачивает Участнику путем зачисления на корреспондентский счет Участника в Национальном банке единовременный штраф в размере 0,5% от суммы завершающей части депозитной операции по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату зачисления.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

37. Порядок проведения Национальным банком депозитных операций регулируется настоящим Положением, Соглашением и Положением о работе АТС.
38. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься Национальным банком в целях совершенствования процесса проведения депозитных операций.

**Приложение
к Положению о порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики
депозитных операций в иностранной валюте
№10\12 от 28 марта 2013 года**

Типовой формат

**СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И
УЧАСТНИКОМ (НАЗВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА)
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ**

г. Бишкек

№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Положения о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики (постановление Правления Национального банка № ____ от «____» _____ 2013г.) и Положения о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики депозитных операций в иностранной валюте (постановление Правления Национального банка № ____ от «____» _____ 2013г.) (далее Положение), заключили настоящее Соглашение о порядке проведения депозитных операций в иностранной валюте (далее Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- 1.1. Предметом настоящего Соглашения является регулирование правоотношений, расчетов и учета, возникающих при проведении депозитных операций в иностранной валюте (далее депозитная операция) между Национальным банком и Участником.
- 1.2. Определения и термины, используемые в настоящем Соглашении, аналогичны определениям и терминам, определенным в Положении.

- 1.3. Расчеты по депозитным операциям осуществляются по беспроцентному, срочному депозитному счету в иностранной валюте Участника, открытому в Национальном банке, и по единому зарегистрированному корреспондентскому счету Участника в иностранной валюте в АТС.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

- 2.1. Для осуществления депозитной операции Участник должен удовлетворять указанным в п.13 Положения требованиям на дату проведения депозитной операции.
- 2.2. Депозитные операции проводятся на условиях возвратности, срочности и на беспроцентной основе.
- 2.3. Депозитные операции проводятся в иностранной валюте на срок 7 дней и более, но кратный 7.
- 2.4. Основанием для заключения депозитной операции является наличие подписанного Соглашения и Заявка на заключение депозитной операции, оформленная соответствующим образом и предоставленная посредством АТС в течение времени приема заявок по депозитной операции, объявленного Национальным банком.
- 2.5. Сумма по депозитной операции в иностранной валюте, размещаемая Участником на соответствующем беспроцентном, срочном депозитном счете в иностранной валюте в Национальном банке, не ограничивается.
- 2.6. Заявка, предоставленная несвоевременно и/или оформленная несоответствующим образом автоматически отвергается АТС.
- 2.7. После предоставления Заявки на заключение депозитной операции посредством АТС, Заявка считается безотзывной.
- 2.8. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность сведений, указанных в Заявке.
- 2.9. Пролонгация и досрочное завершение депозитной операции проводится согласно п.20 и п.21 Положения.
- 2.10. В случаях, когда дата завершения депозитной операции объявляется нерабочим днем в Кыргызской Республике и/или в стране банка-корреспондента, то завершение депозитной операции проводится на следующий рабочий день.
- 2.11. В случае изменения реквизитов валютных счетов, Национальный банк и Участник обязуются незамедлительно уведомить друг друга в письменном виде, с подписью должностных лиц, уполномоченных распоряжаться средствами, в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончательных расчетов по депозитным операциям.

- 2.12. Перечисление неполной суммы депозита в иностранной валюте при проведении депозитной операции не допускается.

3. НАЗНАЧЕНИЕ, ВЕДЕНИЕ И РЕЖИМ СЧЕТОВ

- 3.1. Для обслуживания Участника согласно настоящему Соглашению, Национальный банк открывает Участнику беспроцентные срочные депозитные счета в иностранных валютах (название иностранной валюты).
- 3.2. Национальный банк не начисляет проценты на остаток денежных средств в иностранной валюте на беспроцентных, срочных депозитных счетах Участников.
- 3.3. Название счетов: _____ (название Участника) беспроцентный срочный депозитный счет в следующих иностранных валютах (название иностранной валюты).
- 3.4. Номер беспроцентного, срочного депозитного счета и название иностранной валюты: _____

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Стороны имеют право на проведение депозитных операций строго в соответствии с Положением и настоящим Соглашением.
- 4.2. Стороны согласны с условиями проведения депозитных операций, изложенными в Положении и в настоящем Соглашении, и признают свои обязательства друг перед другом.
- 4.3. Стороны обязуются соблюдать условия проведения депозитных операций, установленные Положением и настоящим Соглашением, и не отказываться от исполнения обязательств по совершенным депозитным операциям.
- 4.4. *Участник обязуется:*
- 4.4.1. Строго соблюдать условия проведения депозитных операций, установленные Положением и настоящим Соглашением и признавать свои обязательства перед Национальным банком.
- 4.4.2. В дату исполнения депозитной операции самостоятельно зачислить в полном объеме и своевременно сумму по депозитной операции в иностранной валюте на беспроцентный, срочный депозитный счет в Национальном банке.
- 4.4.3. Оплачивать расходы за переводы банков-корреспондентов Национального банка, а также всех расходов за аннулирование и расследование по платежам Участника, включая возмещение фактически

понесенных Национальным банком расходов по оплате услуг, комиссий и иных требований третьих лиц, связанных с выполнением настоящего Соглашения, путем предоставления права Национальному банку беспспорного списания вышеуказанных расходов с корреспондентского счета по официальному курсу на дату валютирования, указанную в выписке банка-корреспондента Национального банка, с последующим письменным уведомлением со стороны Национального банка.

- 4.4.4. В случае неисполнения Участником своих обязательств в дату заключения депозитной операции, структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по депозитной операции беспспорно (безакцептно) списывает с корреспондентского счета Участника в Национальном банке сумму единовременного штрафа в размере 0,5% от соответствующей суммы начальной части депозитной операции по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату списания. Депозитная операция считается расторгнутой.
- 4.4.5. В случае невозможности списания в полном объеме суммы единовременного штрафа в национальной валюте, структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по депозитной операции по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет Участника в Национальном банке будет осуществлять списание суммы единовременного штрафа.
- 4.4.6. Не уступать третьим лицам права требования денежных средств в иностранной валюте, размещенных на бесппроцентных, срочных депозитных счетах в иностранной валюте в Национальном банке.
- 4.5. *Национальный банк обязуется:*
 - 4.5.1. На основании настоящего Соглашения, открыть бесппроцентный, срочный депозитный счет Участника в иностранной валюте.
 - 4.5.2. Строго соблюдать условия проведения депозитных операций, установленные Положением и настоящим Соглашением и признавать свои обязательства перед Участником.
 - 4.5.3. Что в дату завершения депозитной операции структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по депозитной операции, будет зачислять сумму по депозитной операции в иностранной валюте на единый зарегистрированный счет Участника в АТС в иностранной валюте.
 - 4.5.4. В случае неисполнения обязательств выплачивать Участнику единовременный штраф в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств завершающей части депозитной операции по

официальному курсу, установленному Национальным банком на дату списания.

- 4.6. списание и/или зачисление штрафа производится через АТС.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. Стороны несут полную ответственность за свои обязательства по депозитным операциям, в соответствии с настоящим Соглашением.
- 5.2. В случае неисполнения своих обязательств по депозитным операциям, одна Сторона выплачивает другой Стороне единовременный штраф в размере 0,5% от соответствующей суммы депозитной операции.
- 5.3. В случае досрочного завершения депозитной операции Участник выплачивает Национальному банку неустойку в размере 0,05% от суммы депозитной операции. Неустойка выплачивается в иностранной валюте депозитной операции или кыргызских сомах по официальному курсу на дату оплаты, но не позже чем за один рабочий день после официального уведомления со стороны Участника о досрочном завершении депозитной операции. В случае задержки выплаты суммы неустойки более чем на 1 (один) банковский день после официального уведомления, Национальный банк вправе в бесспорном порядке списать сумму неустойки в кыргызских сомах с корреспондентского счета Участника в Национальном банке.
- 5.4. Национальный банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Участнику вследствие нарушения Участником настоящего Соглашения и Положения.
- 5.5. Национальный банк и Участник несут полную ответственность за правильность, своевременность и конфиденциальность совершаемых их ответственными лицами и сотрудниками действий, связанных с проведением депозитных операций, в соответствии с настоящим Соглашением и Положением.
- 5.6. Национальный банк вправе приостановить/отменить депозитную операцию в случае возникновения технического сбоя в АТС. Если технический сбой носит кратковременный характер, то Национальный банк вправе изменить временные рамки проведения депозитных операций и объявления результатов.

6. ФОРС-МАЖОР

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: при-

родные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, военные конфликты, забастовки, нормативно-правовые акты, принятые органами законодательной и исполнительной власти и другие обстоятельства, послужившие непосредственной причиной для невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению. Указанные выше события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего Соглашения и не зависеть от воли Сторон.

- 6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны в течение двух рабочих дней известить друг друга о них в письменном виде. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на исполнение обязательств по настоящему Соглашению и срок исполнения обязательств.
- 6.3. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- 6.4. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более семи календарных дней или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения настоящего Соглашения и достижения соответствующей договоренности.
- 6.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает Стороны от обязательств по депозитным операциям, совершенным и действовавшим к моменту наступления этих обстоятельств.
- 6.6. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Участника, отсутствие у Участника необходимых денежных средств.
- 6.7. Неизвещение, либо несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 7.1. Споры между Сторонами, возникающие в процессе исполнения настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой, в целях выработки взаимоприемлемого решения.
- 7.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров Сторон, спор между Сторонами подлежит урегулированию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и/или дополнения по обоюдному согласию Сторон.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. В случае реорганизации Сторон, все права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению переходят на правопреемников Сторон.

8.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (двух) подлинных экземплярах на русском языке и в 2-х (двух) экземплярах на кыргызском языке, по два экземпляра для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра настоящего Соглашения хранятся в Национальном банке, два других - передаются Участнику.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Условия настоящего Соглашения распространяются только на депозитные операции, заключенные с момента вступления в силу настоящего Соглашения.

9.2. Все депозитные операции, заключенные с Национальным банком до вступления в силу настоящего Соглашения, завершаются на условиях, действовавших на момент их заключения.

9.3. Настоящее Соглашение действует в течение одного календарного года и считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 7 (Семь) календарных дней до истечения срока действия настоящего Соглашения не заявила в письменной форме о намерении его расторжения.

9.4. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение с предварительным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней, но не ранее завершения расчетов по заключенным депозитным операциям.

9.5. Национальный банк имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления Участника расторгнуть настоящее Соглашение в случаях:

- нарушения Участником условий настоящего Соглашения и/или Положения;
- введения в отношении Участника процессов и/или процедур, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков»; введения в банке временного руководства, назначенного Национальным банком;
- отзыва у Участника лицензии на проведение банковских операций, выданной Национальным банком;

- объявления о банкротстве Участника уполномоченными органами Кыргызской Республики;
- прекращения деятельности Участника как юридического лица, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;
- в случае изменения в установленном порядке нормативно-правовых документов, определяющих порядок проведения депозитных операций, являющихся основанием для пересмотра условий настоящего Соглашения.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Национальный банк Кыргызской Республики

(почтовый индекс, адрес)

(должность)

(Ф. И. О.)

(подпись)

Наименование Участника

(почтовый индекс, адрес)

(должность)

(Ф. И. О.)

(подпись)

**Постановление Правления НБКР
№10\13 от 28.03.2013г.**

Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики валютных своп - операций»

В соответствии со статьей 43 закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики валютных своп - операций» (прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики валютных своп-операций», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 сентября 2011 года №55/4 со дня введения в действие норм Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики валютных своп – операций» в соответствии с пунктом 6 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики.
4. После официального опубликования Юридическому управлению направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
6. Установить, что нормы Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики валютных своп – операций», применяются с момента ввода Автоматизированной торговой системы в промышленную эксплуатацию.
7. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Абдыбалы тегин С.

Председатель

Асанкожоева З.М.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
№10\13 от 28 марта 2013 года

Положение
о порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики валютных своп-операций

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке проведения валютных своп-операций (далее - Положение) определяет порядок проведения Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) валютных своп-операций с коммерческими банками Кыргызской Республики (далее - Участник) через автоматизированную торговую систему Национального банка (далее - АТС).
2. Национальный банк проводит валютные своп-операции в соответствии со статьями 4, 5 и 34 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики».
3. Условия и правила, установленные Положением о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики (далее – Положение о работе АТС) распространяются на настоящее Положение.
4. Национальный банк осуществляет следующие виды валютных своп-операций:
 - прямой;
 - обратный.
5. Национальный банк проводит валютные своп-операции на аукционной основе. По решению Комитета по денежно-кредитному регулированию Национального банка (далее - КДКР) могут также проводиться валютные своп-операции по фиксированной процентной ставке.
6. Валютные своп-операции проводятся с целью обеспечения банковской системы ликвидностью в национальной валюте (прямой своп) либо изъятия избыточной ликвидности из банковской системы (обратный своп).
7. Участниками валютных своп-операций являются коммерческие банки, отвечающие требованиям п.16 настоящего Положения.
8. Взаимоотношения Участника с Национальным банком по валютным своп-операциям регулируются настоящим Положением и соответствующим двусторонним Соглашением о порядке проведения валютных

своп-операций между Национальным банком и Участником, согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее - Соглашение).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

Для целей настоящего Положения, кроме указанных ниже, применяются определения и термины, установленные в Положении о работе АТС:

9. Валютная своп-операция - операция по обмену иностранной валюты на эквивалентную сумму в национальной валюте с обязательством обратного обмена основных сумм и начисленных процентов через заранее оговоренный срок.

10. Валюта обмена – иностранная валюта, выступающая в качестве актива по валютной своп-операции.

11. Дата проведения валютных своп-операций – объявленный Национальным банком в параметрах валютной своп-операции день, в который происходит прием и обработка заявок, а также объявление результатов валютной своп-операции.

12. Дата исполнения валютной своп-операции – объявленный Национальным банком в параметрах валютной своп-операции день, в который происходит зачисление (поступление) денежных средств на соответствующие счета Участников и Национального банка в соответствии с условиями валютной своп-операции.

13. Дата завершения валютной своп-операции - объявленный Национальным банком в параметрах валютной своп-операции день, в который происходит зачисление (поступление) суммы денежных средств и суммы начисленных процентов на соответствующие счета Участников и Национального банка в соответствии с условиями валютной своп-операции.

14. Обратный своп – это операция, при которой Национальный банк продает Участнику иностранную валюту в обмен на национальную валюту с обязательством обратного обмена основных сумм и начисленных процентов.

15. Прямой своп - это операция, при которой Национальный банк покупает у Участника иностранную валюту в обмен на национальную валюту с обязательством обратного обмена основных сумм и начисленных процентов.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ СВОП-ОПЕРАЦИЙ

16. Для получения доступа к валютной своп-операции, Участник должен направить в Национальный банк письмо о намерении получения доступа к валютной своп-операции и отвечать следующим требованиям:

- иметь лицензию Национального банка на проведение банковских операций в национальной валюте без ограничений;
- иметь лицензию Национального банка на проведение банковских операций в иностранной валюте без ограничений;
- иметь корреспондентский счет в национальной валюте в Национальном банке;
- иметь корреспондентский счет в иностранной валюте;
- иметь заключенное с Национальным банком Соглашение;
- не находиться в процессах и/или процедурах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков» (консервация, санация, реабилитация, добровольная или принудительная ликвидация, реструктуризация и реорганизация).

По отдельному решению Правления Национального банка к валютной своп-операции могут быть допущены Участники, которые находятся в процессах и/или процедурах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков».

17. Основанием для участия в валютной своп-операции является наличие подписанного Соглашения и заявка на участие в валютной своп-операции, оформленная соответствующим образом и предоставленная посредством АТС.

18. КДКР Национального банка определяет следующие условия:

- *Вид валютной своп-операции:*
 - прямой или обратный;
- *Параметры:*
 - сроки валютной своп-операции;
 - общий объем денежных средств по валютной своп-операции;
 - валюта обмена;
 - минимальная процентная ставка по национальной валюте при прямых валютных своп-операциях;
 - максимальная процентная ставка по национальной валюте при обратных валютных своп-операциях;
 - фиксированная процентная ставка по национальной валюте при прямых/обратных валютных своп-операциях;
 - процентная ставка по иностранной валюте при прямых/обратных валютных своп-операциях.

19. Условия проведения валютных своп-операций, указанные в п.18 настоящего Положения объявляются Национальным банком средствами

АТС и путем размещения информационного сообщения на веб-сайте Национального банка.

20. Результаты по проведенным валютным своп-операциям доступны в АТС, а также объявляются Национальным банком путем размещения статистической информации на веб-сайте Национального банка.
21. Заявка должна удовлетворять условиям валютной своп-операции, объявленным Национальным банком.
22. Заявка, не соответствующая объявленным Национальным банком условиям валютной своп-операции, отвергается АТС.
23. Участник вправе изменить или отозвать заявку в промежутке между временем начала и временем окончания приема заявок в АТС.
24. После наступления времени окончания приема заявок по валютной своп-операции в АТС, Участники больше не могут подавать/изменять заявки, и заявки считаются безотзывными.
25. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность сведений, указанных в заявке.
26. Срок начисления процентов по валютной своп-операции определяется как промежуток времени, выраженный в календарных днях, и рассчитывается он начиная со дня, следующего за днем списания/зачисления денежных средств в национальной/иностранной валютах, и до дня обратного списания/зачисления денежных средств в национальной/иностранной валютах включительно.
27. В случаях, когда дата исполнения/дата завершения является нерабочим днем в Кыргызской Республике или в стране банков-корреспондентов, то исполнение валютной своп-операции осуществляется на следующий рабочий день. При этом перерасчет суммы денежных средств завершающей части валютной своп-операции и начисленных процентов не производится.
28. При проведении валютных своп-операций для первоначального и обратного обмена денежных средств используется обменный курс, как правило, равный официальному курсу, устанавливаемому Национальным банком, действующего на день заключения валютных своп-операций.
29. Зачисление и списание денежных средств в национальной валюте производится АТС по корреспондентским счетам в национальной валюте Участников и по соответствующему счету Национального банка.
30. Зачисление и списание денежных средств в иностранной валюте по соответствующим счетам производятся Участниками и Национальным банком самостоятельно.

31. Досрочное завершение и продление сроков валютной своп-операции не допускается.
32. Валютная своп-операция может быть признана Национальным банком несостоявшейся в случае участия в ней менее двух Участников.
33. Регламент проведения валютной своп-операции устанавливается в соответствии с Положением о работе АТС.
34. Порядок проведения расчетов по валютной своп-операции устанавливается в соответствии с настоящим Положением и Положением о работе АТС.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ СВОП-ОПЕРАЦИЙ

35. Прямая валютная своп-операция:

- Участник может подать не более 5 заявок на каждый срок валютной своп-операции. При подаче более 5 (пяти) заявок, последующие заявки Участника будут отклонены и не приняты.
- Заявка является неделимой на лоты и должна быть кратной объему объявленному Национальным банком.
- Суммарный объем поданных заявок не должен превышать объявленного объема своп-операций Национального банка.
- К валютной своп-операции допускаются заявки с процентной ставкой выше или равной минимальной процентной ставке по национальной валюте, объявленной Национальным банком.
- При прямой валютной своп-операции, в первую очередь, удовлетворяются заявки Участников, предложившие наивысшие (выше минимальной процентной ставки по национальной валюте, объявленной Национальным банком) процентные ставки. Таким образом, удовлетворение заявок осуществляется начиная с наивысшей предложенной процентной ставки по национальной валюте и далее - в порядке убывания, до минимальной процентной ставки Национального банка.

36. Обратная валютная своп-операция:

- Участник может подать не более 5 заявок на каждый срок валютной своп-операции. При подаче более 5 (пяти) заявок, последующие заявки Участника будут отклонены и не приняты.
- Заявка является неделимой на лоты и должна быть кратной объему, объявленному Национальным банком.
- Суммарный объем поданных заявок не должен превышать объявленного объема своп-операций Национального банка.

- К валютной своп-операции допускаются заявки с процентной ставкой по национальной валюте ниже или равной максимальной процентной ставке, объявленной Национальным банком.
 - В первую очередь удовлетворяются заявки Участников, предложившие наименьшие (ниже максимальной процентной ставки по национальной валюте, объявленной Национальным банком) процентные ставки. Таким образом, удовлетворение заявок осуществляется начиная с наименьшей предложенной процентной ставки по национальной валюте и далее - в порядке возрастания, до максимальной процентной ставки Национального банка.
37. В случае совпадения в заявках Участников предложенных процентных ставок по национальной валюте, заявки будут удовлетворяться пропорционально их удельным весам.
38. Участник может получать информацию о статусе своих заявок по валютной своп-операции в режиме реального времени на рабочем месте Участника в АТС.
39. АТС производит расчет и определяет результаты по валютной своп-операции.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

40. Права и обязанности Участника и Национального банка определяются в соответствии с настоящим Положением и Положением о работе АТС.
41. Участник согласен с условиями заключения валютной своп-операции, изложенными в настоящем Положении, и обязуется не отказываться от исполнения обязательств по заключенной валютной своп-операции.
42. Неисполнением Участником своих обязательств по валютной своп-операции является:

При прямой валютной своп-операции:

- неполное и/или несвоевременное зачисление суммы денежных средств в иностранной валюте на корреспондентский счет Национального банка в иностранной валюте в дату исполнения прямой валютной своп-операции;
- отсутствие достаточной суммы денежных средств в национальной валюте на корреспондентском счете Участника в Национальном банке в дату завершения прямой валютной своп-операции;
- *При обратной валютной своп-операции:*
- отсутствие достаточной суммы денежных средств в национальной валюте на корреспондентском счете Участника в Национальном банке в дату исполнения обратной валютной своп-операции;

- неполное и/или несвоевременное зачисление суммы денежных средств в иностранной валюте на корреспондентский счет Национального банка в иностранной валюте в дату завершения обратной валютной своп-операции.
43. Неисполнением Национальным банком своих обязательств по валютной своп-операции является:
- при *прямой валютной своп-операции* - неполное и/или несвоевременное зачисление суммы денежных средств в иностранной валюте на корреспондентский счет Участника в иностранной валюте в дату завершения прямой валютной своп-операции.
 - при *обратной валютной своп – операции* - неполное и/или несвоевременное зачисление суммы денежных средств в иностранной валюте на корреспондентский счет Участника в иностранной валюте в дату исполнения обратной валютной своп–операции.
44. В случае неисполнения Участником своих обязательств в дату исполнения/завершения валютной своп-операции, Участник выплачивает Национальному банку путем зачисления на соответствующий счет Национального банка единовременного штрафа в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств начальной/завершающей части валютной своп-операции.
45. В случае невозможности списания суммы единовременного штрафа в национальной валюте с корреспондентского счета Участника, структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по валютной своп–операции, по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет Участника в Национальном банке будет осуществлять списание суммы единовременного штрафа.
46. В случае неисполнения Национальным банком своих обязательств в дату исполнения/завершения валютной своп-операции, Национальный банк выплачивает Участнику путем зачисления на корреспондентский счет Участника в Национальном банке единовременного штрафа в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств начальной/завершающей части валютной своп-операции.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

47. Порядок проведения Национальным банком валютных своп-операций регулируется настоящим Положением, Соглашением и Положением о работе АТС.
48. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься Национальным банком в целях совершенствования процесса проведения валютных своп-операций.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики
валютных своп - операций
№10\13 от 28 марта 2013 года

Типовой формат

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И
УЧАСТНИКОМ (НАЗВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА)
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ СВОП-ОПЕРАЦИЙ

г. Бишкек № _____ от «___» _____ 20__ г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Положения о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики (постановление Правления Национального банка № _____ от «___» _____ 2013г.) и Положения о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики валютных своп-операций (постановление Правления Национального банка № _____ от «___» _____ 2013г.) (далее Положение), заключили настоящее Соглашение о порядке проведения валютных своп-операций (далее Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- 1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядок регулирования правоотношений, возникающих при проведении валютных своп-операций между Национальным банком и Участником.
- 1.2. Определения и термины, используемые в настоящем Соглашении, аналогичны определениям и терминам, определенным в Положении.
- 1.3. Расчеты по валютным своп-операциям осуществляются по корреспондентскому счету Участника в национальной валюте в Национальном банке и по зарегистрированному корреспондентскому счету Участника по каждому виду иностранной валюты в АТС; и по соответствующим счетам Национального банка.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ СВОП- ОПЕРАЦИЙ

- 2.1. Для осуществления валютной своп-операции Участник должен удовлетворять указанным в п.16 Положения требованиям на дату проведения валютной своп-операции.
- 2.2. Условия проведения валютной своп-операции, указанные в п.18 Положения, определяются КДКР Национального банка и объявляются в АТС и путем размещения информационного сообщения на веб-сайте Национального банка.
- 2.3. Результаты по проведенным валютным своп-операциям объявляются Национальным банком в АТС и путем размещения статистической информации на веб-сайте Национального банка.
- 2.4. Основанием для участия в валютной своп-операции является наличие подписанного Соглашения и Заявка на участие в валютной своп-операции, оформленная соответствующим образом и предоставленная посредством АТС.
- 2.5. Заявка Участника должна удовлетворять объявленным Национальным банком условиям валютной своп-операции.
- 2.6. Поданная Заявка означает согласие Участника с объявленными Национальным банком условиями.
- 2.7. Заявки не соответствующие объявленным Национальным банком условиям валютной своп-операции отвергаются АТС.
- 2.8. Участник вправе изменить или отозвать Заявку в промежутке между временем начала и временем окончания приема Заявок в АТС.
- 2.9. После наступления времени окончания приема Заявок по валютной своп-операции в АТС, Участники больше не могут подавать/изменять Заявки, и Заявки считаются безотзывными.
- 2.10. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность сведений, указанных в Заявке.
- 2.11. Зачисление и списание денежных средств в национальной валюте производится АТС по корреспондентским счетам в национальной валюте Участников и по соответствующему счету Национального банка.
- 2.12. Зачисление и списание денежных средств в иностранной валюте по соответствующим счетам производятся Участниками и Национальным банком самостоятельно.
- 2.13. Досрочное завершение и продление сроков валютной своп-операции не допускается.
- 2.14. Расчеты по иностранной валюте осуществляются Участником через единый зарегистрированный в АТС корреспондентский счет Участника в иностранной валюте.

- 2.15. В случаях, когда дата исполнения валютной своп-операции объявляется нерабочим днем в Кыргызской Республике и/или в стране банках-корреспондентов, то исполнение валютной своп-операции проводится на следующий рабочий день. При этом дата завершения валютной своп-операции не переносится и перерасчет суммы денежных средств завершающей части валютной своп-операции не производится.
- 2.16. В случаях, когда дата завершения валютной своп-операции объявляется нерабочим днем в Кыргызской Республике и/или в стране банках-корреспондентов, то завершение валютной своп-операции проводится на следующий рабочий день, при этом перерасчет суммы денежных средств завершающей части валютной своп-операции не производится.
- 2.17. В случае изменения реквизитов валютных счетов, Национальный банк и Участник обязуются незамедлительно уведомить друг друга в письменном виде, с подписью должностных лиц, уполномоченных распоряжаться средствами, в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончательных расчетов по валютным своп-операциям.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1. Стороны имеют право на проведение валютных своп-операций строго в соответствии с Положением и настоящим Соглашением.
- 3.2. Стороны согласны с условиями проведения валютных своп-операций, изложенными в Положении и в настоящем Соглашении, и признают свои обязательства друг перед другом.
- 3.3. Стороны обязуются соблюдать условия проведения валютных своп-операций, установленные Положением и настоящим Соглашением, и не отказываться от исполнения обязательств по совершенным валютным своп операциям.

3.4. Участник обязуется:

- 3.4.1. Соблюдать настоящее Соглашение и своевременно осуществлять все необходимые действия по предоставлению Заявки, обеспечить наличие соответствующей суммы денежных средств на корреспондентском счете для исполнения обязательств по заключенным валютным своп-операциям.

При прямой валютной своп-операции:

- 3.4.2. В дату исполнения прямой валютной своп-операции зачислить на соответствующий счет Национального банка сумму денежных средств в иностранной валюте в соответствии с условиями удовлетворенной Заявки.

- 3.4.3. В дату завершения прямой валютной своп-операции иметь на корреспондентском счете в Национальном банке достаточную сумму денежных средств в национальной валюте для исполнения завершающей части валютной своп-операции.
- 3.4.4. При исполнении со стороны Национального банка обязательств по начальной части прямой валютной своп - операции и в случае неисполнения Участником своих обязательств по начальной части прямой валютной своп - операции, структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по валютной своп - операции имеет право безакцептно (бесспорно) списать основную сумму в национальной валюте и единовременную сумму штрафа в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств в иностранной валюте по начальной части прямой валютной своп - операции. Размер единовременного штрафа списывается с корреспондентского счета Участника в Национальном банке по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату списания. Валютная своп операция считается расторгнутой.
- 3.4.5. И предоставляет право структурному подразделению Национального банка, отвечающему за проведение расчетов по валютной своп-операции, в случае:
- невозможности списания в полном объеме основной суммы и суммы единовременного штрафа в национальной валюте, по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет Участника в Национальном банке осуществлять списание, в первую очередь, основной суммы, затем - суммы единовременного штрафа;
 - отсутствия на корреспондентском счете Участника в Национальном банке достаточного количества денежных средств в национальной валюте для исполнения завершающей части прямой валютной своп-операции, безакцептно (бесспорно) списать с корреспондентского счета Участника в Национальном банке единовременный штраф в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств в национальной валюте по завершающей части прямой валютной своп-операции и сумм начисленных процентов;
 - невозможности списания суммы единовременного штрафа, по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет Участника в Национальном банке осуществлять списание суммы единовременного штрафа.

При обратной валютной своп - операции:

- 3.4.6. В дату исполнения обратной валютной своп-операции иметь на корреспондентском счете в Национальном банке соответствующую сумму денежных средств в национальной валюте в соответствии с условиями удовлетворенной Заявки.
- 3.4.7. В дату завершения обратной валютной своп-операции зачислить на соответствующий счет Национального банка сумму денежных средств в иностранной валюте для исполнения завершающей части валютной своп-операции.
- 3.4.8. И предоставляет право структурному подразделению Национального банка, отвечающему за проведение расчетов по валютной своп-операции, в случае:
- отсутствия на корреспондентском счете Участника достаточного количества денежных средств в национальной валюте для исполнения начальной части обратной валютной своп-операции, безакцептно (бесспорно) списать с корреспондентского счета Участника в Национальном банке единовременный штраф в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств в национальной валюте по начальной части обратной валютной своп-операции. Валютная своп-операция считается расторгнутой, и Национальный банк имеет право не перечислять сумму денежных средств в иностранной валюте для исполнения начальной части обратной валютной своп-операции;
 - невозможности списания суммы единовременного штрафа, по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет Участника в Национальном банке осуществлять списание суммы единовременного штрафа;
 - неисполнения Участником своих обязательств при осуществлении завершающей части обратной валютной своп-операции, безакцептно (бесспорно) списать по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату списания с корреспондентского счета Участника единовременный штраф в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств в иностранной валюте по завершающей части обратной валютной своп-операции и сумму начисленных процентов;
 - неисполнения Участником своих обязательств по завершающей части обратной валютной своп-операции и при исполнении со стороны Национального банка обязательств по завершающей части обратной валютной своп-операции, безакцептно (бесспорно) списать основную сумму в национальной валюте, включая сум-

му начисленных процентов и единовременную сумму штрафа в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств в иностранной валюте по завершающей части обратной валютной своп-операции. Размер основной суммы и единовременного штрафа списывается с корреспондентского счета Участника в Национальном банке по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату списания.

- невозможности списания в полном объеме основной суммы, включая начисленные проценты и сумму единовременного штрафа в национальной валюте, по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет Участника в Национальном банке осуществлять списание, в первую очередь, основной суммы, включая начисленные проценты и затем суммы единовременного штрафа.

3.5. *Национальный банк обязуется:*

3.5.1. Соблюдать настоящее Соглашение и обеспечить наличие соответствующей суммы денежных средств для исполнения обязательств по заключенным валютным своп-операциям.

При прямой валютной своп-операции:

3.5.2. В дату завершения прямой валютной своп-операции зачислить на корреспондентский счет Участника в иностранной валюте сумму денежных средств в иностранной валюте для исполнения завершающей части валютной своп-операции.

3.5.3. В случае неисполнения обязательств выплатить Участнику единовременный штраф в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств начальной/завершающей части прямой валютной своп-операции.

При обратной валютной своп-операции:

3.5.4. В дату исполнения обратной валютной своп-операции зачислить на корреспондентский счет Участника в иностранной валюте сумму денежных средств в иностранной валюте для исполнения начальной части валютной своп-операции.

3.5.5. В случае неисполнения обязательств выплатить Участнику единовременный штраф в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств начальной/завершающей части обратной валютной своп-операции.

3.6. Списание и/или зачисление штрафа производится через АТС.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. Стороны несут полную ответственность за свои обязательства по валютной своп-операции, в соответствии с настоящим Соглашением и Положением.
- 4.2. В случае неисполнения своих обязательств по валютной своп-операции одной из Сторон, данная Сторона выплачивает другой Стороне единовременный штраф в размере 0,5% от соответствующей суммы валютной своп-операции.
- 4.3. Участники дают право АТС осуществлять зачисление и списание денежных средств в национальной валюте по корреспондентским счетам Участников в Национальном банке.
- 4.4. Зачисление и списание денежных средств в иностранной валюте по соответствующим счетам производятся Участниками и Национальным банком самостоятельно.
- 4.5. Национальный банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Участнику вследствие нарушения Участником настоящего Соглашения и Положения.
- 4.6. Национальный банк и Участник несут полную ответственность за правильность, своевременность и конфиденциальность совершаемых их ответственными лицами и сотрудниками действий, связанных с проведением валютных своп-операций, в соответствии с настоящим Соглашением и Положением.
- 4.7. Национальный банк вправе приостановить/отменить валютную своп-операцию в случае возникновения технического сбоя в АТС. Если технический сбой носит кратковременный характер, то Национальный банк вправе изменить временные рамки проведения валютной своп-операции и объявления результатов.

5. ФОРС-МАЖОР

- 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, военные конфликты, забастовки, нормативно-правовые акты, принятые органами законодательной и исполнительной власти и другие обстоятельства, послужившие непосредственной причиной для невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению. Указанные выше события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего Соглашения и не зависеть от воли Сторон.

- 5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны в течение двух рабочих дней известить друг друга о них в письменном виде. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на исполнение обязательств по настоящему Соглашению и срок исполнения обязательств.
- 5.3. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- 5.4. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более семи календарных дней или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения настоящего Соглашения и достижения соответствующей договоренности.
- 5.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает Стороны от обязательств по совершенным валютным своп-операциям, и действовавшим к моменту наступления этих обстоятельств.
- 5.6. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Участника, отсутствие у Участника необходимых денежных средств.
- 5.7. Незвещение, либо несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 6.1. Споры между Сторонами, возникающие в процессе исполнения настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой, в целях выработки взаимоприемлемого решения.
- 6.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров Сторон, спор между Сторонами подлежит урегулированию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 7.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и/или дополнения по обоюдному согласию Сторон.
- 7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

- 7.3. В случае реорганизации Сторон, все права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению переходят на правопреемников Сторон.
- 7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (двух) подлинных экземплярах на русском языке и в 2-х (двух) экземплярах на кыргызском языке, по два экземпляра для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра настоящего Соглашения хранятся в Национальном банке, два других - передаются Участнику.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

- 8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Условия настоящего Соглашения распространяются только на валютные своп-операции, заключенные с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
- 8.2. Все валютные своп-операции, заключенные с Национальным банком до вступления в силу настоящего Соглашения, завершаются на условиях, действовавших на момент их заключения.
- 8.3. Настоящее Соглашение действует в течение одного календарного года и считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 7 (Семь) календарных дней до истечения срока действия настоящего Соглашения не заявила в письменной форме о намерении его расторжения.
- 8.4. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение с предварительным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней, но не ранее завершения расчетов по заключенным валютным своп-операциям.
- 8.5. Национальный банк имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления Участника расторгнуть настоящее Соглашение в случаях:
- нарушения Участником условий настоящего Соглашения и/или Положения;
 - введения в отношении Участника процессов и/или процедур, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков»; введения в банке временного руководства, назначенного Национальным банком;
 - отзыва у Участника лицензий на проведение банковских операций, выданных Национальным банком;
 - объявления о банкротстве Участника уполномоченными органами Кыргызской Республики;
 - прекращения деятельности Участника как юридического лица, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;

- в случае изменения в установленном порядке нормативно-правовых документов, определяющих порядок проведения валютных своп-операций, являющихся основанием для пересмотра условий настоящего Соглашения.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Национальный банк Кыргызской Республики

(почтовый индекс, адрес)

(должность)

(Ф. И. О.)

(подпись)

Наименование Участника

(почтовый индекс, адрес)

(должность)

(Ф. И. О.)

(подпись)

**Постановление Правления НБКР
№10\14 от 28.03.2013г.**

Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций по покупке государственных ценных бумаг Кыргызской Республики на вторичном рынке на условиях аутрайт (редисконтная операция)»

В соответствии со статьей 43 закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций по покупке государственных ценных бумаг Кыргызской Республики на вторичном рынке на условиях аутрайт (редисконтная операция)» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики.
3. После официального опубликования Юридическому управлению направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
5. Установить, что нормы Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций по покупке государственных ценных бумаг Кыргызской Республики на вторичном рынке на условиях аутрайт (редисконтная операция)», применяются с момента ввода Автоматизированной торговой системы в промышленную эксплуатацию.
6. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Абдыбалы тегин С.

Председатель

Асанкожоева З.М.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
№10\14 от 28 марта 2013 года

Положение
о порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики операций по покупке государственных
ценных бумаг Кыргызской Республики
на вторичном рынке на условиях аутрайт
(редисконтная операция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке проведения операций по покупке государственных ценных бумаг Кыргызской Республики (далее - Положение) определяет порядок проведения Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) операций по покупке государственных ценных бумаг на вторичном рынке у коммерческих банков Кыргызской Республики (далее - Участник) на условиях аутрайт (далее - редисконтная операция) через автоматизированную торговую систему Национального банка (далее - АТС).
2. Национальный банк проводит редисконтные операции в соответствии со статьями 5, 20 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики».
3. Условия и правила, установленные Положением о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики (далее – Положение о работе АТС), распространяются на настоящее Положение.
4. Редисконтная операция проводится с целью предоставления ликвидности банковской системе в национальной валюте. Редисконтная операция проводится по решению Комитета по денежно-кредитному регулированию Национального банка (далее - КДКР).
5. Участниками редисконтных операций являются коммерческие банки, отвечающие требованиям п.11 настоящего Положения. По решению Правления Национального банка к редисконтной операции может быть допущен другой участник финансового рынка республики.
6. Взаимоотношения Участника с Национальным банком по редисконтной операции регулируются настоящим Положением и соответствующим двусторонним Соглашением о порядке проведения Национальным банком операций по покупке государственных ценных бумаг на

вторичном рынке у коммерческих банков Кыргызской Республики на условиях аутрайт (редисконтных операций) между Национальным банком и Участником, согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее - Соглашение).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

Для целей настоящего Положения кроме указанных ниже, применяются определения и термины, установленные в Положении о работе АТС:

- 7. Дата проведения редисконтной операции** – объявленный Национальным банком в параметрах редисконтной операции день, в который происходит заключение редисконтной операции.
- 8. Дата исполнения редисконтной операции** – объявленный Национальным банком в параметрах редисконтной операции день, в который происходит фактическая покупка/продажа ГЦБ, посредством соответствующего списания/зачисления денежных средств и переход права собственности по ГЦБ.
- 9. Редисконтная операция** – операция по покупке Национальным банком ГЦБ на вторичном рынке у Участников с установленными Национальным банком ценой и сроком до погашения приобретаемых ГЦБ.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДИСКОНТНОЙ ОПЕРАЦИИ

10. Взаимоотношения Участников по редисконтным операциям по депозитарному учету ГЦБ регулируются соответствующим двусторонним договором.
11. Для получения доступа к редисконтной операции Участник должен направить в Национальный банк письмо о намерении получения доступа к редисконтной операции, а также не находиться в процессах и/или процедурах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков» (консервация, санация, реабилитация, добровольная или принудительная ликвидация, реструктуризация и реорганизация) и иметь:
 - лицензию Национального банка на проведение банковских операций в национальной валюте без ограничений;
 - корреспондентский счет в национальной валюте в Национальном банке;
 - счет «депо» в Депозитарии;
 - заключенное с Национальным банком Соглашение;

По отдельному решению Правления Национального банка к редисконтной операции могут быть допущены Участники, которые находятся в процессах и/или процедурах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков».

12. Основанием для участия в редисконтной операции является наличие подписанного Соглашения и заявка на заключение редисконтной операции, оформленная соответствующим образом и представленная посредством АТС.
13. КДКР Национального банка определяет следующие условия:
 - вид ГЦБ;
 - общий объем денежных средств по редисконтной операции;
 - срок до погашения ГЦБ.
14. Условия проведения редисконтной операции, указанные в п.13 настоящего Положения, объявляются Национальным банком средствами АТС и путем размещения информационного сообщения на веб-сайте Национального банка.
15. Результаты редисконтной операции доступны в АТС, а также объявляются Национальным банком путем размещения статистической информации на веб-сайте Национального банка.
16. Заявка должна удовлетворять условиям редисконтной операции, объявленным Национальным банком.
17. Участник вправе изменить или отозвать заявку в промежутке времени между началом и окончанием приема заявок в АТС.
18. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность сведений, указанных в заявке.
19. Зачисление и списание денежных средств производится АТС по корреспондентским счетам в национальной валюте Участников и по соответствующему счету Национального банка.
20. Перевод ГЦБ по «депо» счетам Участников и Национального банка производится АТС.
21. АТС производит расчеты по редисконтным операциям на основе поставки против платежа.
22. Регламент проведения редисконтной операции устанавливается в соответствии с Положением о работе АТС.
23. Порядок проведения расчетов по редисконтной операции устанавливается в соответствии с настоящим Положением и Положением о работе АТС.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕДИСКОНТНОЙ ОПЕРАЦИИ

24. Объем поданной заявки Участника не должен превышать объявленного Национальным банком объема по редисконтной операции.
25. Удовлетворение заявок Участников осуществляется с первой поданной заявки Участника и до полного исчерпания объявленного Национальным банком объема по редисконтной операции.
26. Участник может получать информацию о статусе сделки по редисконтной операции в режиме реального времени на рабочем месте Участника в АТС.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

27. Права и обязанности Участника и Национального банка определяются в соответствии с настоящим Положением и Положением о работе АТС.
28. Участник должен соблюдать условия проведения редисконтной операции, изложенные в настоящем Положении, и не вправе отказываться от исполнения обязательств по редисконтной операции.
29. Неисполнением Участником своих обязательств по редисконтной операции является отсутствие достаточного количества соответствующих ГЦБ на счете «депо» Участника для исполнения обязательств по заключенной редисконтной операции.
30. Неисполнением Национальным банком своих обязательств по редисконтной операции является отсутствие достаточной суммы денежных средств в национальной валюте на счете Национального банка для исполнения обязательств по редисконтной операции.
31. В случае неисполнения Участником своих обязательств при осуществлении редисконтной операции, структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по редисконтной операции, безакцептно (бесспорно) списывает с корреспондентского счета Участника в Национальном банке сумму единовременного штрафа в размере 0,5% от суммы заключенной с Участником сделки по редисконтной операции. Редисконтная операция считается расторгнутой.
32. В случае невозможности списания в полном объеме суммы единовременного штрафа в национальной валюте, структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по редисконтной операции, будет осуществлять списание суммы единовременного штрафа, по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет Участника в Национальном банке.
33. В случае неисполнения Национальным банком своих обязательств, Национальный банк выплачивает Участнику путем зачисления на корреспондентский счет Участника в Национальном банке единовременный штраф в размере 0,5% от суммы заключенной сделки по редисконтной операции.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

34. Порядок проведения Национальным банком редисконтных операций регулируется настоящим Положением, Соглашением в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению и Положением о работе АТС.
35. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься Национальным банком в целях совершенствования процесса проведения редисконтных операций.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики операций
по покупке государственных ценных бумаг Кыргызской Республики
на вторичном рынке на условиях аутрайт (редисконтная операция)
№10\14 от 28 марта 2013 года

Типовой формат

Соглашение
между Национальным банком и коммерческим банком
(название коммерческого банка) о порядке проведения
Национальным банком операций по покупке государственных
ценных бумаг на вторичном рынке у коммерческих банков
Кыргызской Республики на условиях аутрайт
(редисконтная операция)

г. Бишкек № _____ от « ____ » _____ **20__ г.**

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Положения о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики (постановление Правления Национального банка № ____ от « ____ » _____ 2013г.) (далее – АТС) и Положения о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций по покупке государственных ценных бумаг Кыргызской Республики на вторичном рынке на условиях аутрайт (редисконтная операция) (постановление Правления Национального банка № ____ от « ____ » _____ 2013г.) (далее - Положение) заключили настоящее Соглашение о порядке проведения редисконтных операций с государственными ценными бумагами (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- 1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядок регулирования правоотношений, возникающих при проведении редисконтных операций с государственными ценными бумагами Кыргызской Республики между Национальным банком и Участником.

- 1.2. Определения и термины, используемые в настоящем Соглашении, аналогичны определениям и терминам, определенным в Положении.
- 1.3. Расчеты по редисконтным операциям осуществляются по корреспондентскому и депо-счетам Участника в Национальном банке и по другим соответствующим счетам Национального банка.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДИСКОНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

- 2.1. Для осуществления редисконтной операции Участник должен удовлетворять указанным в п.11 Положения условиям на дату проведения редисконтной операции.
- 2.2. Условия проведения редисконтной операции, указанные в п.13 Положения, определяются КДКР Национального банка и объявляются в АТС и путем размещения информационного сообщения на веб-сайте Национального банка.
- 2.3. Результаты по проведенной редисконтной операции объявляются Национальным банком в АТС и путем размещения статистической информации на веб-сайте Национального банка.
- 2.4. Основанием для участия в редисконтной операции является наличие подписанного Соглашения и заявка, оформленная соответствующим образом и предоставленная посредством АТС в течение времени приема заявок по редисконтной операции объявленного Национальным банком.
- 2.5. Заявка должна удовлетворять условиям редисконтной операции, объявленным Национальным банком.
- 2.6. Участник вправе изменить или отозвать заявку в промежутке времени между началом и окончанием приема заявок в АТС.
- 2.7. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность сведений, указанных в заявке.
- 2.8. АТС производит расчеты по редисконтной операции на основе поставки против платежа.
- 2.9. Зачисление и списание денежных средств по соответствующим счетам Участников и Национального банка производится АТС по корреспондентским счетам в национальной валюте.
- 2.10. Перевод ГЦБ по счетам «депо» Участников и Национального банка производится АТС.
- 2.11. В случаях, когда дата исполнения редисконтной операции объявляется нерабочим днем в Кыргызской Республике, то исполнение редисконтной операции проводится на следующий рабочий день.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1. Стороны имеют право на проведение редисконтной операции строго в соответствии с Положением и настоящим Соглашением.
- 3.2. Стороны согласны с условиями проведения редисконтной операции, изложенными в Положении и в настоящем Соглашении, и признают свои обязательства друг перед другом.
- 3.3. Стороны обязуются соблюдать условия проведения редисконтной операции, установленные Положением и настоящим Соглашением, и не отказываться от исполнения обязательств по совершенной редисконтной операции.
- 3.4. *Участник обязуется:*
 - 3.4.1. Соблюдать настоящее Соглашение и своевременно осуществлять все необходимые действия по предоставлению Заявки.
 - 3.4.2. В дату исполнения редисконтной операции иметь в достаточном количестве на счете «депо» Участника ГЦБ, соответствующие объявленным параметрам Национального банка.
- 3.5. *Участник предоставляет право структурному подразделению Национального банка, отвечающему за проведение расчетов по редисконтной операции:*
 - 3.5.1. В случае отсутствия на счете «депо» Участника соответствующих ГЦБ в достаточном количестве для исполнения редисконтной операции, безакцептно (бесспорно) списать с корреспондентского счета Участника в Национальном банке единовременный штраф в размере 0,5% от суммы заключенной сделки по редисконтной операции.
 - 3.5.2. В случае невозможности списания суммы единовременного штрафа в национальной валюте с корреспондентского счета Участника в Национальном банке, осуществлять списание суммы единовременного штрафа по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет Участника в Национальном банке.
- 3.6. *Национальный банк обязуется:*
 - 3.6.1. Соблюдать настоящее Соглашение и своевременно осуществлять все необходимые действия по обработке представленной посредством АТС Заявки Участника.
 - 3.6.2. В случае неисполнения обязательств Национальный банк выплатить Участнику единовременный штраф в размере 0,5% от суммы заключенной сделки по редисконтной операции.
- 3.7. Списание и/или зачисление штрафа производится через АТС.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. Стороны несут полную ответственность по своим обязательствам по редисконтной операции в соответствии с настоящим Соглашением и Положением.
- 4.2. В случае неисполнения своих обязательств по редисконтной операции, одна Сторона выплачивает другой Стороне единовременный штраф в размере 0,5% от суммы заключенной сделки по редисконтной операции.
- 4.3. Участники дают право АТС осуществлять:
 - перевод ГЦБ со счета «депо» Участника на счет «депо» Национального банка;
 - перевод денежных средств в национальной валюте со счета Национального банка на корреспондентский счет Участника в Национальном банке.
- 4.4. Национальный банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Участнику вследствие нарушения Участником настоящего Соглашения и Положения.
- 4.5. Национальный банк и Участник несут полную ответственность за правильность, своевременность и конфиденциальность совершаемых их ответственными лицами и сотрудниками действий, связанных с проведением редисконтной операции, в соответствии с настоящим Соглашением и Положением.
- 4.6. Национальный банк вправе приостановить/отменить редисконтную операцию в случае возникновения технического сбоя в АТС. Если технический сбой носит кратковременный характер, то Национальный банк вправе изменить временные рамки проведения редисконтной операции.

5. ФОРС-МАЖОР

- 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, военные конфликты, забастовки, нормативно-правовые акты, принятые органами законодательной и исполнительной власти и другие обстоятельства, послужившие непосредственной причиной невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению. Освобождение от ответственности возникает в случае, если указанные выше события имеют чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникли после заключения настоящего Соглашения и не зависят от воли Сторон.

- 5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны в течение двух рабочих дней известить друг друга о них в письменном виде. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на исполнение обязательств по настоящему Соглашению и срок исполнения обязательств.
- 5.3. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- 5.4. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более семи календарных дней или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения настоящего Соглашения и достижения соответствующей договоренности.
- 5.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает Стороны от обязательств по совершенным редисконтным операциям и действовавшим к моменту наступления этих обстоятельств.
- 5.6. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Участника, отсутствие у Участника необходимых денежных средств.
- 5.7. Неизвещение, либо несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 6.1. Споры между Сторонами, возникающие в процессе исполнения настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой, в целях выработки взаимоприемлемого решения.
- 6.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров Сторон, спор между Сторонами подлежит урегулированию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 7.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и/или дополнения по обоюдному согласию Сторон.
- 7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

- 7.3. В случае реорганизации Сторон, все права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению переходят на правопреемников Сторон.
- 7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (двух) подлинных экземплярах на русском языке и в 2-х (двух) экземплярах на кыргызском языке, по два экземпляра для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра настоящего Соглашения хранятся в Национальном банке, два других - передаются Участнику.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

- 8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Условия настоящего Соглашения распространяются только на редисконтные операции, заключенные с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
- 8.2. Все редисконтные операции, заключенные с Национальным банком до вступления в силу настоящего Соглашения, завершаются на условиях, действовавших на момент их заключения.
- 8.3. Настоящее Соглашение действует в течение одного календарного года и считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 7 (семь) календарных дней до истечения срока действия настоящего Соглашения не заявила в письменной форме о намерении его расторжения.
- 8.4. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение с предварительным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней.
- 8.5. Национальный банк имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления Участника расторгнуть настоящее Соглашение в случаях:
- нарушения Участником условий настоящего Соглашения и/или Положения;
 - введения в отношении Участника процессов и/или процедур, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков»; введения в банке временного руководства, назначенного Национальным банком;
 - отзыва у Участника лицензии на проведение банковских операций, выданной Национальным банком;
 - объявления о банкротстве Участника уполномоченными органами Кыргызской Республики;
 - прекращения деятельности Участника как юридического лица, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;

- в случае изменения в установленном порядке нормативно-правовых документов, определяющих порядок проведения реди-сконтных операций, являющихся основанием для пересмотра условий настоящего Соглашения.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Национальный банк Кыргызской Республики

(почтовый индекс, адрес)

(должность)

(Ф. И. О.)

(подпись)

Наименование Участника

(почтовый индекс, адрес)

(должность)

(Ф. И. О.)

(подпись)

**Постановление Правления НБКР
№10\15 от 28.03.2013г.**

Об утверждении «Правил определения официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сом»

В соответствии со статьями 17 и 43 закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить «Правила определения официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сом» (прилагается).
2. Признать утратившим силу «Правила определения Национальным банком Кыргызской Республики официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сом», утвержденные постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 июля 2009 года №32/2 со дня введения в действие норм Правил определения официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сом в соответствии с пунктом 6 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики.
4. После официального опубликования Юридическому управлению направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
6. Установить, что нормы Правил определения официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сом, применяются с момента ввода Автоматизированной торговой системы в промышленную эксплуатацию.
7. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Абдыбалы тегин С.

Председатель

Асанкожоева З.М.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
№10\15 от 28 марта 2013 года

Правила
определения Национальным банком Кыргызской Республики
официальных курсов иностранных валют по отношению к
кыргызскому сому

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила определения Национальным банком Кыргызской Республики официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому (далее - Правила) устанавливают порядок определения Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому (далее - сом) и правила их объявления.
2. Национальный банк определяет официальные курсы иностранных валют по отношению к сому в соответствии со статьей 17 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» и статьей 7 Закона Кыргызской Республики «Об операциях в иностранной валюте».
3. Официальные курсы иностранных валют, определяемые Национальным банком, отражают цены денежных единиц иностранных валют, выраженные в единицах национальной валюты Кыргызской Республики.
4. Национальный банк определяет и объявляет официальные курсы иностранных валют по отношению к сому с целью их использования в учете и расчетах, без обязательства Национального банка покупать или продавать иностранные валюты по установленным курсам.
5. Национальный банк определяет официальные курсы иностранных валют по отношению к сому:
 - на ежедневной основе - курсы доллара США, евро, российского рубля и казахского тенге (Приложение 1 к настоящим Правилам);
 - на еженедельной основе - курсы других иностранных валют (Приложение 2 к настоящим Правилам).
6. Официальные курсы иностранных валют по отношению к сому вводятся в действие на следующий календарный день после дня расчета и действуют до вступления в силу следующих официальных курсов иностранных валют.

7. Числовое значение официальных курсов иностранных валют по отношению к сому определяется Национальным банком с точностью до четырех знаков после запятой.
8. Информация об официальных курсах иностранных валют по отношению к сому обновляется в день их определения на официальном веб-сайте Национального банка.
9. В случае возникновения технических сбоев или других обстоятельств, а также при невозможности получения информации по официальным курсам/котировкам иностранных валют из ИА «Рейтер» курсы иностранных валют могут быть получены из ИА «Блумберг». При невозможности получения данных из указанных выше источников, значения по официальным курсам/котировкам иностранных валют определяются как значения последних действующих официальных курсов/котировок соответствующих валют.
10. В случае невозможности расчета и определения официальных курсов валют к сому вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, значения официальных курсов иностранных валют к сому определяются как значения последних действующих официальных курсов соответствующих валют и действуют до вступления в силу следующих официальных курсов.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

11. **Автоматизированная торговая система Национального банка Кыргызской Республики (далее - АТС)** – программно-аппаратный комплекс Национального банка, предназначенный для автоматизации процесса проведения операций на финансовых рынках Кыргызской Республики.
12. **Кросс-курс** – курс одной валюты к другой, рассчитанный через их курсы к доллару США.
13. **Информационные агентства «Рейтер»/«Блумберг» (ИА «Рейтер»/ИА «Блумберг»)** - международные информационно-торговые системы, позволяющие получать информацию о котировках иностранных валют на мировых валютных рынках в режиме реального времени.
14. **Расчетный период курса доллара США** - период времени с 15:00 часов (здесь и далее указано бишкекское время) предыдущего торгового дня до 15:00 часов текущего торгового дня, за который происходит расчет средневзвешенного курса доллара США к сому.
15. **Технический сбой** – невозможность проведения расчета официальных курсов иностранных валют к сому в течение определенного периода времени вследствие нарушения по техническим причинам штатного режима функционирования АТС.

- 16. Торговый день** – официальный рабочий день в Кыргызской Республике, в который проводятся операции в АТС. Как правило, торговыми днями являются рабочие дни с понедельника по пятницу.
- 17. Форс-мажор** – обстоятельства непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, военные конфликты, забастовки и др.), послужившие непосредственной причиной невозможности расчета официальных курсов иностранных валют к сому.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ НА ЕЖЕДНЕВНОЙ ОСНОВЕ

18. Официальные курсы доллара США, евро, российского рубля и казахского тенге по отношению к сому определяется ежедневно в торговые дни с 15:00 до 15:30 часов.
19. Официальный курс доллара США по отношению к сому рассчитывается как средневзвешенный курс сделок покупки-продажи долларов США, заключённых на валютном рынке через АТС за расчетный период, по следующей формуле:

$$K = \frac{K_1 * Q_1 + K_2 * Q_2 + \dots + K_n * Q_n}{Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n},$$

, где

K - официальный курс доллара США;

$K_1, 2, \dots, n$ - курсы сделок от 1 до n ;

$Q_1, 2, \dots, n$ - объемы сделок от 1 до n .

20. В случае, если за расчетный период не было заключено ни одной сделки, значение официального курса доллара США к сому определяется как значение последнего действующего официального курса.
21. Официальный курс евро по отношению к сому рассчитывается по кросс-курсу на основе зафиксированной в ИА «Рейтер» по состоянию на 15:00 часов текущей котировки евро к доллару США на международных валютных рынках и определенного в этот день официального курса доллара США по отношению к сому.
22. Официальные курсы российского рубля и казахского тенге по отношению к сому рассчитываются по кросс-курсу на основе последних значений официальных курсов доллара США к данным валютам, устанавливаемых центральными банками и размещаемых на соответствующих веб-сайтах и информационных системах и определенного в этот день официального курса доллара США по отношению к сому.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

23. Официальные курсы иностранных валют по отношению к сому, за исключением официальных курсов доллара США, евро, российского рубля и казахского тенге, определяются еженедельно в торговые дни, как правило, в пятницу с 15:00 до 15:30 часов.
24. Официальные курсы иностранных валют по отношению к сому, за исключением валют стран СНГ, не имеющих активного валютного рынка и Специальных прав заимствования (далее - СДР), рассчитываются по кросс-курсу на основе определенного в этот день официального курса доллара США по отношению к сому и котировок данных валют к доллару США на международных валютных рынках, зафиксированных в ИА «Рейтер» по состоянию на 15:00 часов дня определения курсов.
25. Официальные курсы валют стран СНГ по отношению к сому, не имеющих активного валютного рынка, рассчитываются по кросс-курсу на основе определенного в этот день официального курса доллара США по отношению к сому и последних значений официальных курсов валют стран СНГ к доллару США, устанавливаемых центральными банками и размещаемых на веб-сайтах центральных банков соответствующих государств.
26. Официальный курс СДР по отношению к сому рассчитывается по кросс-курсу на основе определенного в этот день официального курса доллара США по отношению к сому и последнего значения курса СДР к доллару США, установленного Международным валютным фондом.

5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

27. Изменения и дополнения в настоящие Правила могут вноситься Национальным банком в целях совершенствования процесса определения, расчета и объявления официальных курсов иностранных валют по отношению к сому. Национальный банк оставляет за собой право вносить изменения в список иностранных валют, официальные курсы которых определяются к сому.

Приложение 1
к Правилам определения
Национальным банком Кыргызской Республики
официальных курсов иностранных валют по отношению к
кыргызскому сому
№10\15 от 28 марта 2013 года

Перечень иностранных валют,
официальные курсы которых по отношению к кыргызскому сому
определяются Национальным банком на ежедневной основе

1. Доллар США
2. Евро
3. Российский рубль
4. Казахский тенге

Приложение 2
к Правилам определения
Национальным банком Кыргызской Республики
официальных курсов иностранных валют по отношению к
кыргызскому сому
№10\15 от 28 марта 2013 года

Перечень иностранных валют,
официальные курсы которых по отношению к кыргызскому сому
определяются Национальным банком на еженедельной основе

1. Австралийский доллар
2. Азербайджанский манат
3. Английский фунт стерлингов
4. Армянский драм
5. Афганский афгани
6. Белорусский рубль
7. Болгарский лев
8. Бразильский реал
9. Венгерский форинт
10. Вона Республики Корея/южно-корейский вон
11. Грузинский лари
12. Датская крона
13. Дирхам ОАЭ
14. Индийская рупия
15. Иранский риал
16. Канадский доллар
17. Китайский юань Жэньминьби
18. Кувейтский динар
19. Латвийский лат
20. Литовский лит
21. Малайзийский ринггит
22. Молдавский лей
23. Монгольский тугрик
24. Новая турецкая лира
25. Новозеландский доллар
26. Новый тайваньский доллар

27. Новый туркменский манат
28. Норвежская крона
29. Пакистанская рупия
30. Польский злотый
31. СДР
32. Сингапурский доллар
33. Таджикский сомони
34. Узбекский сум
35. Украинская гривна
36. Чешская крона
37. Шведская крона
38. Швейцарский франк
39. Японская йена

**Постановление Правления НБКР
№10\16 от 28.03.2013г.**

**Об утверждении «Правил торгов на межбанковском
валютном рынке через
Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики»**

В соответствии со статьей 43 закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить «Правила торгов на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики» (прилагается).
2. Признать утратившим силу «Правила торгов на межбанковском валютном рынке через торгово-информационную электронную систему Национального банка Кыргызской Республики», утвержденные постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 23 декабря 2009 года №50/2 со дня введения в действие норм «Правил торгов на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики» в соответствии с пунктом 6 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики.
4. После официального опубликования Юридическому управлению направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
6. Установить, что нормы «Правил торгов на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики», применяются с момента ввода Автоматизированной торговой системы в промышленную эксплуатацию.
7. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Абдыбалы тегин С.

Председатель

Асанкожоева З.М.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
№10\16 от 28 марта 2013 года

Правила
торгов на межбанковском валютном рынке через
Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила торгов на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики (далее - Правила) определяют порядок проведения операций с иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Кыргызской Республики через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики (далее - АТС).
2. Настоящие Правила разработаны Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) в целях содействия развитию эффективного, надежного, прозрачного и ликвидного межбанковского валютного рынка Кыргызской Республики посредством функционирования АТС.
3. Условия и правила, установленные Положением о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики (далее – Положение о работе АТС), распространяются на настоящие Правила.
4. Настоящие Правила регламентируют порядок и принципы поведения Участников торгов при заключении сделок через АТС исходя из принципов добросовестной конкуренции и обеспечения равноправия всех Участников торгов.
5. Участниками торгов в АТС являются коммерческие банки Кыргызской Республики, удовлетворяющие требованиям п.14 настоящих Правил. Национальный банк является Участником торгов с особым статусом.
6. Участник торгов может проводить следующие виды сделок через АТС от своего имени за свой счет и от своего имени по поручению клиентов за их счет:
 - покупка-продажа безналичной иностранной валюты за безналичные кыргызские сомы (далее - сомы);
 - покупка-продажа наличной иностранной валюты за сомы;

- покупка-продажа безналичной иностранной валюты на условиях своп, одной из валют обмена которой являются сомы.
7. Сделка, заключенная через АТС, по согласованию Участников торгов не требует обязательного подписания письменного договора по данной сделке, а исполнение обязательств по сделке производится в соответствии с порядком и условиями, установленными настоящими Правилами. Участники торгов могут заключать отдельные двусторонние договоры, регулирующие детальные условия проведения расчетов по сделке.
 8. Взаимоотношения по заключенным сделкам между Участником торгов и Национальным банком регулируются настоящими Правилами и соответствующим двусторонним Генеральным соглашением о порядке проведения операций через АТС и расчетов между Национальным банком и Участником торгов, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
 9. При заключении сделок через АТС Участник торгов должен руководствоваться настоящими Правилами.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

Для целей настоящих Правил, кроме указанных ниже, применяются определения и термины, установленные в Положении о работе АТС:

10. **Дата сделки** – торговый день, в который происходит заключение сделки в АТС.
11. **Дата валютирования** – торговый день, в который происходит зачисление/поступление денежных средств на счета Участника торгов в соответствии с условиями заключенной сделки в АТС.
12. **Сделка покупки-продажи иностранной валюты** – заключение соглашения между продавцом и покупателем иностранной валюты, при которой одна сторона соглашается продать иностранную валюту, а другая соглашается купить иностранную валюту по оговоренной цене и на оговоренных условиях.
13. **Сделка покупки-продажи иностранной валюты на условиях своп (сделка своп)** - заключение соглашения по обмену валют, при которой одна сторона соглашается обменять иностранную валюту на национальную валюту другой стороны с обязательством обратного обмена основных сумм и начисленных процентов через заранее оговоренный срок.

3. ДОСТУП К ТОРГАМ

14. Для получения доступа к торгам по иностранным валютам в АТС, коммерческий банк должен направить в Национальный банк письмо о намерении получения доступа к торгам по иностранным валютам в АТС и отвечать следующим требованиям:
- иметь лицензию Национального банка на проведение банковских операций в национальной валюте без ограничений;
 - иметь лицензию Национального банка на проведение банковских операций в иностранной валюте без ограничений;
 - Наличие иметь корреспондентский счет в национальной валюте в Национальном банке;
 - иметь корреспондентский счет в иностранной валюте;
 - предоставить в Национальный банк обязательство Участника торгов согласно Приложению 2 к настоящим Правилам;
 - предоставить в Национальный банк Доверенность на дилеров, уполномоченных заключать сделки в АТС, согласно Приложению 3 к настоящим Правилам;
 - соответствовать техническим требованиям, необходимым для подключения к АТС;
 - не находиться в процессах и/или процедурах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков» (консервация, санация, реабилитация, добровольная или принудительная ликвидация, реструктуризация и реорганизация).
- По отдельному решению Правления Национального банка к торгам в АТС могут быть допущены Участники, которые находятся в процессах и/или процедурах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков».
15. Обязательство Участника торгов и доверенность на дилеров подписывается руководителем исполнительного органа коммерческого банка, имеющего право первой подписи.
16. Доверенность на дилеров предоставляется Участником торгов на начало каждого нового календарного года и действует до конца данного года. В случае изменения состава дилеров, Участник торгов должен предоставить новую доверенность на дилеров.

4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

17. Регламент работы торговых сессий по сделкам покупки-продажи иностранной валюты и сделкам своп устанавливается в соответствии с Положением о работе АТС.
18. Порядок проведения расчетов по сделкам покупки-продажи иностранной валюты и сделкам своп устанавливается в соответствии с Положением о работе АТС.
19. Вид иностранной валюты, доступный для заключения сделок в АТС, определяется Национальным банком.
20. Участник торгов может заключать сделки в АТС используя следующие торговые механизмы:
 - переговорный модуль;
 - модуль анонимной торговли.
21. **Переговорный модуль** обеспечивает покупку-продажу иностранной валюты на основе двусторонних переговоров продавца и покупателя. Подача заявок в переговорном модуле возможна со следующим типом заявок:
 - тип заявки «*Переговоры*» - предполагает обсуждение условий сделки и требует утверждения сделки обоими Участниками торгов. Изначально инициировавший заявку Участник торгов окончательно утверждает заявку, и сделка считается заключенной;
 - тип заявки «*Сделка*» - выражает твердое намерение инициатора заявки заключить сделку на указанных условиях и не предполагает дальнейшего обсуждения условий сделки. Утверждение сделки со стороны инициатора заявки не требуется. Изъявивший желание удовлетворить данную заявку Участник торгов путем выбора команды меню «заключить сделку» совершает сделку.
22. **Модуль анонимной торговли** обеспечивает покупку-продажу иностранной валюты в режиме анонимной торговли и АТС производит автоматическое заключение поступивших заявок по принципу «купить дешевле, продать дороже». Заявки всегда анонимные и не содержат информации об Участнике торгов, который выставил заявку. Сделка не требует утверждения со стороны обоих Участников торгов. Подача заявок одним Участником торгов одновременно на «покупку» и на «продажу» автоматически отвергается АТС.
23. В переговорном модуле Участник торгов может выбрать признак заявки «Делимая/Неделимая». Признак «Неделимая» означает, что заявка может быть удовлетворена только в полном объеме. Признак «Делимая» означает, что заявка может быть удовлетворена как полностью, так и частично.

24. В модуле анонимной торговли все заявки имеют признак «Делимая».
25. АТС допускает выбор даты валютирования равной дате текущего торгового дня или позднее.
26. Участник торгов может изменить и/или отменить поданную заявку в АТС только в случае, если по данной заявке сделка еще не была заключена.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК ПОКУПКИ-ПРОДАЖИ

27. Для заключения сделки покупки-продажи иностранной валюты в АТС Участник торгов может подавать заявки через переговорный модуль и модуль анонимной торговли.
28. Для заключения сделки покупки-продажи иностранной валюты в АТС Участнику торгов необходима следующая информация:
 - вид валюты;
 - направление заявки (на продажу и/или на покупку);
 - курс иностранной валюты (указывается с точностью до четырех знаков после запятой);
 - сумма заявки в иностранной валюте (указывается с точностью до двух знаков после запятой);
 - сумма заявки в сомах (пересчитывается автоматически);
 - даты валютирования по иностранной валюте и по сомам.
29. Минимально допустимый объем заявки в АТС по долларам США составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США. По остальным иностранным валютам минимально допустимый объем заявки в АТС отсутствует.
30. При регистрации заявки на покупку-продажу иностранной валюты в переговорном модуле, Участники торгов определяют даты валютирования по каждой валюте сделки:
 - дата валютирования по сомам;
 - дата валютирования по иностранной валюте.
31. В модуле анонимной торговли Участник торгов не может определять даты валютирования по валютам сделки. Все расчеты производятся в день текущего торгового дня.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК СВОП

32. Для заключения сделки своп в АТС Участник торгов может подавать заявки только через переговорный модуль.

33. Для заключения сделки своп в АТС Участнику торгов необходимо направление заявки (на продажу и/или на покупку) с указанием следующей информации:
- вид валюты;
 - курс обмена иностранной валюты по начальной части (указывается с точностью до четырех знаков после запятой);
 - курс обмена иностранной валюты по завершающей части (указывается только при отсутствии процентной ставки по иностранной валюте и по сомам);
 - процентная ставка по иностранной валюте и по сомам (указывается только при отсутствии курса обмена иностранной валюты по завершающей части);
 - сумма заявки в иностранной валюте (указывается с точностью до двух знаков после запятой);
 - сумма заявки в сомах (пересчитывается автоматически);
 - даты валютирования по иностранной валюте и по сомам начальной и завершающей частей.
34. При регистрации заявки по сделке своп Участники торгов определяют даты валютирования по каждой валюте обеих частей сделки своп, в том числе:
- дату валютирования по сомам начальной части сделки своп;
 - дату валютирования по иностранной валюте начальной части сделки своп;
 - дату валютирования по сомам завершающей части сделки своп;
 - дату валютирования по иностранной валюте завершающей части сделки своп.
35. Дата валютирования завершающей части сделки своп не может быть меньше или равной дате валютирования начальной части сделки своп.
36. При регистрации заявки по сделке своп АТС автоматически по начальной и завершающей частям сделки своп подставляет в поля с курсом обмена по начальной и завершающей частям сделки своп значение, равное официальному курсу иностранной валюты, действующему на дату заключения сделки своп. Участник торгов может изменить значение действующего официального курса иностранной валюты.
37. АТС автоматически производит расчет процентов по заключенной сделке своп. Срок начисления процентов по сделке своп определяется как промежуток времени, выраженный в календарных днях, и рассчитывается, начиная со дня, следующего за днем списания/зачисления

денежных средств в национальной/иностранной валютах, и до дня обратного списания/зачисления денежных средств в национальной/иностранной валютах включительно.

38. Участник торгов может изменить следующие условия ранее заключенной сделки своп до наступления периода, в котором АТС производит автоматическое завершение сделки своп, и требует утверждения условий изменения сделки своп обоими Участниками торгов:
- досрочно завершить;
 - пролонгировать.
39. При досрочном завершении сделки своп, АТС автоматически производит пересчет процентов с учетом досрочного завершения.
40. При пролонгации сделки своп, АТС автоматически производит пересчет процентов с учетом срока пролонгации.

7. ПРИНЦИПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

41. Участник торгов заключает сделки строго на основании выставленных заявок.
42. При заключении сделок в АТС Участники торгов должны соблюдать следующие приоритеты:
- при направлении заявки Участника торгов на покупку, сделка заключается в первую очередь с Участником торгов, предложившим курс продажи меньше курса покупателя и далее до курса, равного курсу покупателя;
 - при направлении заявки Участника торгов на продажу, сделка заключается в первую очередь с Участником торгов, предложившим курс покупки больше курса продавца и далее до курса, равного курсу продавца;
 - при наличии нескольких заявок с одинаковыми курсами валют, Участник торгов, подавший заявку по данному курсу раньше, имеет первоочередной приоритет, независимо от выставленного объема валюты. В случае покупки/продажи валюты не в полном объеме от первоначально выставленного объема, сделка заключается со следующим Участником торгов, исходя из времени подачи заявки.
43. Участнику торгов запрещается:
- вступать в сговор с целью манипулирования обменными курсами валют;
 - оказывать прямое или косвенное давление на других Участников торгов в целях изменения их поведения на рынке;

- распространять заведомо ложную информацию среди других Участников торгов в целях оказания давления на рыночную ситуацию;
 - использовать ненормативную лексику, выражать оскорбления в адрес Участников торгов, давать комментарии по сделке.
44. Участник торгов несет полную ответственность за корректность и конфиденциальность сделок, заключаемых дилерами/контролерами дилера данного Участника торгов.
45. В случае нарушения Участником торгов пп.42 и 43 настоящих Правил Администратор АТС направляет ему предупредительное уведомление.
46. Неоднократное нарушение Участником торгов пп.42 и 43 настоящих Правил является основанием для приостановления его доступа к торгам.
47. В случае, если Участник торгов намеренно не заключает сделки по выставленной заявке и, таким образом, препятствует процессу заключения сделок в АТС, любой другой Участник торгов имеет право обратиться к Администратору АТС посредством системы ведения переговоров АТС с заявлением о таком Участнике торгов. Администратор АТС посредством системы ведения переговоров АТС отправляет Участнику торгов, препятствующему проведению торгов, предупредительное уведомление о необходимости заключения сделки или удалении заявки. Неисполнение данным Участником торгов предупредительного уведомления является основанием для приостановления его доступа к торгам в АТС.

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

48. Права и обязанности Участника торгов и Национального банка определяются в соответствии с настоящими Правилами и Положением о работе АТС.
49. Участник торгов, подписав Генеральное соглашение, подтверждает свое согласие с условиями заключения сделок, изложенными в настоящих Правилах, и обязуется не отказываться от исполнения обязательств по заключенным сделкам.
50. Участник торгов должен своевременно осуществлять все необходимые действия по обеспечению наличия соответствующей суммы денежных средств в национальной валюте на корреспондентском счете в Национальном банке для осуществления АТС автоматического исполнения расчетов по национальной валюте по заключенной сделке в соответствующую дату валютирования.
51. Участник торгов должен своевременно осуществлять все необходимые действия по зачислению соответствующей суммы денежных средств

по наличной/безналичной иностранной валюте в соответствующую дату валютирования/завершения сделки.

52. Участник торгов имеет право обратиться к Администратору АТС с заявлением о неисполнении обязательств одним из Участников торгов с предоставлением соответствующих подтверждающих документов. При подтверждении факта неисполнения обязательств, Администратор АТС вправе приостановить доступ к торгам в АТС не исполнившего свои обязательства Участника торгов до полного исполнения последним своих обязательств.
53. Неисполнением Участником торгов своих обязательств по сделке является:
- отсутствие достаточной суммы денежных средств в национальной валюте на корреспондентском счете Участника торгов в Национальном банке в соответствующую дату валютирования/завершения по сделке;
 - неполное и/или несвоевременное зачисление соответствующей суммы денежных средств в иностранной валюте на корреспондентский счет Участника торгов в соответствующую дату валютирования/завершения по сделке.
54. Национальный банк не несет ответственности за проведение расчетов по иностранной валюте между Участниками торгов.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

55. Порядок заключения сделок на межбанковском валютном рынке Кыргызской Республики через АТС регулируется настоящими Правилами и Положением о работе АТС.
56. Изменения и дополнения в настоящие Правила могут вноситься Национальным банком в целях совершенствования процесса заключения сделок на межбанковском валютном рынке Кыргызской Республики через АТС.

Приложение 1
к Правилам торгов на межбанковском валютном рынке
через Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики
№10\16 от 28 марта 2013 года

Типовой формат

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И
КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ _____
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ
АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РАСЧЕТОВ

г. Бишкек № _____ от «__» _____ 20__ г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «банк» или «Участник», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «стороны», на основании Положения о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики (постановление Правления Национального банка №__ от _____) и Правил торгов на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики, утвержденных постановлением Правления Национального банка №__ от _____ (далее – Положение и Правила), заключили настоящее Генеральное соглашение о порядке проведения операций через Автоматизированную торговую систему Национального банка (далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 1.1. Предметом настоящего Генерального соглашения является определение условий и порядок регулирования правоотношений, возникающих при проведении операций на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики (далее АТС) между Национальным банком и банком, являющимся одним из участников торгов в АТС.

- 1.2. Положения настоящего Генерального соглашения распространяются на следующие виды сделок через АТС:
 - покупка-продажа безналичной иностранной валюты за безналичные кыргызские сомы;
 - продажа Национальным банком наличной иностранной валюты за безналичные кыргызские сомы.
- 1.3. Определения и термины, используемые в настоящем Генеральном соглашении, аналогичны определениям и терминам, определенным в Положении и Правилах.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

- 2.1. Сделка, заключенная через АТС, не требует обязательного подписания письменного соглашения по данной сделке.
- 2.2. Зачисление и списание денежных средств в национальной валюте по соответствующим счетам банка и Национального банка производится АТС по корреспондентским счетам в национальной валюте.
- 2.3. Расчеты по операциям на межбанковском валютном рынке через АТС по денежным средствам в национальной валюте осуществляются:
 - по счету Национального банка в национальной валюте - «Счет для валютных операций». Реквизиты «Счета для валютных операций»: № _____
 - по корреспондентскому счету банка в Национальном банке «Корреспондентский счет банка». Реквизиты «Корреспондентского счета банка» № _____
- 2.4. Зачисление и списание денежных средств в иностранной валюте по соответствующим счетам производятся банком и Национальным банком самостоятельно.
- 2.5. Расчеты по каждому виду иностранной валюты осуществляются банком через один зарегистрированный в АТС корреспондентский счет банка по каждому виду иностранной валюты.
- 2.6. В случае изменения реквизитов валютных счетов, Национальный банк и банк обязуются незамедлительно уведомить друг друга в письменном виде, с подписью должностных лиц, уполномоченных распоряжаться средствами, в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончательных расчетов по заключенным сделкам.
- 2.7. Перечисление неполной суммы денежных средств при проведении расчетов по безналичным и наличным сделкам в АТС не допускается.
- 2.8. При зачислении и списании денежных средств по корреспондентскому счету банка в Национальном банке, на банк распространяются все условия и правила, установленные законодательством Кыргызской

Республики и заключенными между Национальным банком и банком двусторонними договорами об установлении корреспондентских отношений, а также настоящего Генерального соглашения.

- 2.9. В случаях, когда дата валютирования по заключенной в АТС сделке объявляется нерабочим днем в Кыргызской Республике или в стране банков-корреспондентов, то зачисление денежных средств осуществляется на следующий рабочий день.

3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ С БЕЗНАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

- 3.1. Поступление безналичных денежных средств в иностранной валюте и национальной валюте на соответствующие счета должно производиться в соответствующую дату валютирования согласно условиям заключенной сделки.
- 3.2. В случаях, когда Национальный банк продает безналичную иностранную валюту банку, АТС перечисляет денежные средства в национальной валюте с корреспондентского счета банка в Национальном банке на счет Национального банка «Счет для валютных операций» в соответствующую дату валютирования.
- 3.3. После выполнения АТС условий п.3.2. настоящего Генерального соглашения, Национальный банк перечисляет денежные средства в иностранной валюте на валютный счет банка в соответствующую дату валютирования.
- 3.4. В случаях, когда Национальный банк покупает безналичную иностранную валюту у банка, банк перечисляет денежные средства в иностранной валюте на соответствующий счет Национального банка в иностранной валюте в соответствующую дату валютирования.
- 3.5. АТС производит перечисление денежных средств в национальной валюте на корреспондентский счет банка в Национальном банке в соответствующую дату валютирования.

4. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

- 4.1. Получение банком наличной иностранной валюты и перечисление безналичных денежных средств в национальной валюте производится в соответствующие даты валютирования согласно условиям заключенной сделки.
- 4.2. При продаже Национальным банком наличной иностранной валюты, АТС перечисляет безналичные денежные средства в национальной валюте в соответствующую дату валютирования с корреспондентского счета

банка в Национальном банке на счет Национального банка «Счет для валютных операций». При этом банк обязуется до 14:00ч. обеспечить наличие на корреспондентском счете в Национальном банке соответствующей суммы денежных средств в национальной валюте.

- 4.3. После выполнения АТС условий п.4.2. настоящего Генерального соглашения, банк получает наличную иностранную валюту с 10:00ч. до 15:00ч. в соответствующую дату валютирования.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 5.1. Стороны имеют право на заключение сделок в АТС строго в соответствии с Положением и Правилами, а также настоящим Генеральным соглашением.
- 5.2. Стороны согласны с условиями заключения сделок в АТС, изложенными в Положении и Правилах, а также в настоящем Генеральном соглашении, и признают свои обязательства друг перед другом.
- 5.3. Стороны обязуются соблюдать условия проведения сделок, установленные Положением и Правилами, а также настоящим Генеральным соглашением, и не отказываться от исполнения обязательств по заключенным сделкам.

5.4. Банк обязуется:

При продаже Национальному банку иностранной валюты:

- 5.4.1. В дату валютирования по иностранной валюте зачислить на соответствующий счет Национального банка сумму денежных средств в иностранной валюте в соответствии с условиями заключенной сделки.
- 5.4.2. *Банк предоставляет право структурному подразделению Национального банка, отвечающему за проведение расчетов по сделке:*
- в случае неисполнения банком своих обязательств по зачислению денежных средств в иностранной валюте и при исполнении со стороны Национального банка обязательств по зачислению денежных средств в национальной валюте, , безакцептно (бесспорно) списать основную сумму в национальной валюте и единовременную сумму штрафа в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств в иностранной валюте по заключенной сделке. Размер единовременного штрафа списывается с корреспондентского счета банка в Национальном банке по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату списания. Заключенная сделка с данным банком считается рас торгнутой;

- в случае невозможности списания в полном объеме основной суммы и суммы единовременного штрафа в национальной валюте, осуществить списание, в первую очередь, основной суммы, затем суммы единовременного штрафа.

При покупке иностранной валюты у Национального банка:

5.4.3. В дату валютирования по национальной валюте иметь на корреспондентском счете в Национальном банке соответствующую сумму денежных средств в национальной валюте в соответствии с условиями заключенной сделки.

5.4.4. *Банк предоставляет право структурному подразделению Национального банка, отвечающему за проведение расчетов по сделке:*

- в случае отсутствия на корреспондентском счете банка в Национальном банке достаточного количества денежных средств в национальной валюте, безакцептно (бесспорно) списать с корреспондентского счета банка в Национальном банке единовременный штраф в размере 0,5% от соответствующей суммы денежных средств в национальной валюте по заключенной сделке. Заключенная сделка с данным банком считается расторгнутой, и Национальный банк имеет право не перечислять сумму денежных средств в иностранной валюте;
- в случае невозможности списания суммы единовременного штрафа, по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет банка в Национальном банке осуществлять списание суммы единовременного штрафа.

5.5. *Национальный банк обязуется:*

При покупке иностранной валюты у банка:

5.5.1. В случае неисполнения обязательств Национальным банком, выплачивать банку единовременный штраф в размере 0,5% от суммы заключенной сделки.

При продаже иностранной валюты банку:

5.5.2. В дату валютирования по безналичной иностранной валюте зачислить на соответствующий счет банка в иностранной валюте сумму денежных средств в иностранной валюте в соответствии с условиями заключенной сделки.

5.5.3. В дату валютирования по наличной иностранной валюте выдать банку наличные денежные средства в иностранной валюте в порядке, установленном в п.4.3. настоящего Генерального соглашения.

- 5.5.4. В случае неисполнения обязательств указанных в пп.5.5.2. и 5.5.3. выплачивать банку единовременный штраф в размере 0,5% от суммы заключенной сделки по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату списания.
- 5.6. Списание и/или зачисление штрафа производится через АТС.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. Стороны несут полную ответственность за свои обязательства по заключенным сделкам, в соответствии с настоящим Генеральным соглашением, Положением и Правилами.
- 6.2. В случае неисполнения своих обязательств по сделке одной из Сторон, данная Сторона выплачивает другой Стороне единовременный штраф в размере 0,5% от суммы заключенной сделки.
- 6.3. Банк дает право АТС осуществлять зачисление и списание денежных средств в национальной валюте по соответствующим счетам банка и Национального банка.
- 6.4. Национальный банк не несет ответственности за ущерб, причиненный банку вследствие нарушения банком настоящего Генерального соглашения, Положения и Правил.
- 6.5. Национальный банк и банк несут полную ответственность за правильность, своевременность и конфиденциальность совершаемых их ответственными лицами и сотрудниками действий, связанных с проведением сделок, в соответствии с настоящим Генеральным соглашением, Положением и Правилами.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Генеральному соглашению, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, военные конфликты, забастовки, нормативно-правовые акты, принятые органами законодательной и исполнительной власти и другие обстоятельства, послужившие непосредственной причиной для невозможности исполнения обязательств по настоящему Генеральному соглашению. Указанные выше события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего Генерального соглашения и не зависеть от воли Сторон.
- 7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны в течение двух рабочих дней известить друг друга о них в письмен-

ном виде. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на исполнение обязательств по настоящему Генеральному соглашению и срок исполнения обязательств.

- 7.3. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Генеральному соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- 7.4. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более семи календарных дней или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения настоящего Генерального соглашения и достижения соответствующей договоренности.
- 7.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает Стороны от обязательств по заключенной сделке и действовавшим к моменту наступления этих обстоятельств.
- 7.6. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Участника, отсутствие у Участника необходимых денежных средств.
- 7.7. Незвещение, либо несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 8.1. Споры между Сторонами, возникающие в процессе исполнения настоящего Генерального соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой, в целях выработки взаимоприемлемого решения.
- 8.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров Сторон, спор между Сторонами подлежит урегулированию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. В настоящее Генеральное соглашение могут быть внесены изменения и/или дополнения по обоюдному согласию Сторон.
- 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Генеральному соглашению являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

- 9.3. В случае реорганизации Сторон, все права и обязанности Сторон по настоящему Генеральному соглашению переходят на правопреемников Сторон.
- 9.4. Настоящее Генеральное соглашение составлено в 2-х (двух) подлинных экземплярах на русском языке и в 2-х (двух) экземплярах на кыргызском языке, по два экземпляра для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра настоящего Генерального соглашения хранятся в Национальном банке, два других - передаются банку.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

- 10.1. Настоящее Генеральное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Условия настоящего Генерального соглашения распространяются только на сделки, заключенные с момента вступления в силу настоящего Генерального соглашения.
- 10.2. Все сделки, заключенные с Национальным банком до вступления в силу настоящего Генерального соглашения, завершаются на условиях, действовавших на момент их заключения.
- 10.3. Настоящее Генеральное соглашение действует в течение одного календарного года и считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 7 (Семь) календарных дней до истечения срока действия настоящего Генерального соглашения не заявила в письменной форме о намерении его расторжения.
- 10.4. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Генеральное соглашение с предварительным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней, но не ранее завершения расчетов по заключенным сделкам.
- 10.5. Национальный банк имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления банка расторгнуть настоящее Генеральное соглашение в случаях:
- нарушения банком условий настоящего Генерального соглашения и/или Положения;
 - введения в отношении банка процессов и/или процедур, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков»; введения в банке временного руководства, назначенного Национальным банком;
 - отзыва у банка лицензий на проведение банковских операций, выданных Национальным банком;
 - объявления о банкротстве банка уполномоченными органами

Кыргызской Республики;

- прекращения деятельности банка как юридического лица, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;
- в случае изменения в установленном порядке нормативно-правовых документов, определяющих порядок проведения сделок, являющихся основанием для пересмотра условий настоящего Генерального соглашения.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Национальный банк
Кыргызской Республики**

(почтовый индекс, адрес)

(должность)

(Ф. И. О.)

(подпись)

Наименование Участника

(почтовый индекс, адрес)

(должность)

(Ф. И. О.)

(подпись)

Приложение 2
к Правилам торгов на межбанковском валютном рынке
через Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики
№10\16 от 28 марта 2013 года

(распечатывается на фирменном бланке коммерческого банка)

Обязательство Участника торгов

« ___ » _____ 20__ г.

Настоящим (полное наименование Участник торгова торгов) в лице (должность. Ф.И.О.), действующего на основании (указать), подтверждает свое намерение участвовать на межбанковском валютном рынке Кыргызской Республики через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики и берет на себя обязательство с « ___ » _____ 20__ г. по неукоснительному соблюдению и исполнению «Правил торгов на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики», утвержденных постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № _____ от « ___ » _____ 20__ г. и «Положения о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики», утвержденных постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

Ф.И.О., должность

М.П.
Подпись

Приложение 3
к Правилам торгов на межбанковском валютном рынке
через Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики
№10\16 от 28 марта 2013 года

(распечатывается на фирменном бланке коммерческого банка)

Доверенность на дилеров

« ___ » _____ 20__ г.

Настоящей доверенностью (полное наименование Участника торгов) в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (указать), уполномочивает нижеперечисленные лица проводить операции на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики.

№	Ф.И.О.	Роль в АТС (дилер/контролер дилера)	Должность	Образец подписи	Адрес рабочей электронной почты	Номер рабочего телефона
1.						
2.						
3.						
...						

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до 31.12.20__года включительно или до момента прекращения действия (отзыва) в связи с изменением состава дилеров.

Ф.И.О., должность

М.П.
Подпись

**Постановление Правления НБКР
№10\17 от 28.03.2013г.**

Об утверждении «Правил торговли государственными ценными бумагами на вторичном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики»

В соответствии со статьей 43 закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить «Правила торговли государственными ценными бумагами на вторичном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики» (прилагается).
2. Признать утратившим силу «Временный порядок проведения операций с государственными казначейскими векселями на вторичном рынке через электронную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики», утвержденный постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10 марта 1998 года №3/3 со дня введения в действие норм «Правил торговли государственными ценными бумагами на вторичном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики» в соответствии с пунктом 6 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики.
4. После официального опубликования Юридическому управлению направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
6. Установить, что нормы «Правил торговли государственными ценными бумагами на вторичном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики», применяются с момента ввода Автоматизированной торговой системы в промышленную эксплуатацию.
7. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Абдыбалы тегин С.

Председатель

Асанкожоева З.М.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
№10\17 от 28 марта 2013 года

Правила торговли Государственными ценными бумагами
Кыргызской Республики
на вторичном рынке через Автоматизированную
торговую систему Национального банка Кыргызской Республики

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила торговли государственными ценными бумагами Кыргызской Республики (далее - ГЦБ) на вторичном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики (далее - Правила) определяют порядок проведения сделок с ГЦБ на вторичном рынке Кыргызской Республики через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики (далее - АТС).
2. Настоящие Правила разработаны Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) в целях содействия развитию активного, эффективного, надежного, прозрачного и ликвидного вторичного рынка ГЦБ Кыргызской Республики посредством функционирования АТС.
3. Условия и правила, установленные Положением о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики (далее – Положение о работе АТС), распространяются на настоящие Правила.
4. Настоящие Правила регламентируют порядок и принципы поведения Участников торгов при заключении сделок с ГЦБ на вторичном рынке через АТС исходя из принципов добросовестной конкуренции и обеспечения равноправия Участников торгов.
5. Участниками торгов в АТС являются коммерческие банки Кыргызской Республики, удовлетворяющие требованиям п.15 настоящих Правил. По решению Правления Национального банка к торгам ГЦБ на вторичном рынке через АТС могут быть допущены другие финансовые институты.
6. Участник торгов может проводить следующие виды сделок с ГЦБ через АТС от своего имени за свой счет и от своего имени по поручению клиентов:

- покупка-продажа ГЦБ на условиях аутрайт;
 - покупка-продажа ГЦБ на условиях репо.
7. Сделка, заключенная через АТС, по согласованию Участников торгов не требует обязательного подписания письменного договора по данной сделке, а исполнение обязательств по сделке производится в соответствии с нормами настоящих Правил. Участники торгов могут заключать отдельные двусторонние договора, регулирующие детальные условия проведения расчетов по сделке.
 8. При заключении сделок через АТС Участник торгов должен руководствоваться нормами настоящих Правил.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

Для целей настоящих Правил, кроме указанных ниже, применяются определения и термины, установленные в Положении о работе АТС:

9. **Дата сделки** – торговый день, в который происходит заключение сделки в АТС.
10. **Дата исполнения расчетов** – торговый день, в который происходит фактическая покупка/продажа ГЦБ посредством соответствующего списания/зачисления денежных средств и переход права собственности ГЦБ.
11. **Сделка покупки-продажи ГЦБ на условиях аутрайт (сделка покупки-продажи)** – заключение соглашения между продавцом и покупателем ГЦБ, при которой одна сторона соглашается продать, а другая - купить ГЦБ по оговоренной цене и на оговоренных условиях.
12. **Сделка покупки-продажи ГЦБ на условиях репо (сделка репо)** - заключение соглашения по покупке-продаже ГЦБ с обязательством их обратной продажи-покупки в определенную дату в будущем (**дата завершения сделки репо**) и по заранее оговоренной цене.
13. **Срок сделки репо** – промежуток времени, рассчитанный в календарных днях начиная со дня, следующего за днем исполнения сделки репо, включая день завершения сделки репо.

3. ДОСТУП К ТОРГАМ

14. Взаимоотношения Участников торгов по депозитарному учету ГЦБ регулируются соответствующим двусторонним договором.
15. Для получения доступа к торгам ГЦБ в АТС, коммерческий банк должен направить в Национальный банк письмо о намерении получения доступа к торгам ГЦБ в АТС и отвечать следующим требованиям:
 - иметь лицензию Национального банка на проведение банковских операций в национальной валюте без ограничений;

- иметь корреспондентский счет в национальной валюте в Национальном банке;
- иметь счет «депо» в Депозитарии;
- предоставить в Национальный банк обязательство участника торгов, согласно Приложению 1 к настоящим Правилам;
- предоставить в Национальный банк доверенность на дилеров, уполномоченных заключать сделки в АТС согласно Приложению 2 к настоящим Правилам;
- соответствовать техническим требованиям, необходимым для подключения к АТС;
- не находиться в процессах и/или процедурах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков» (консервация, санация, реабилитация, добровольная или принудительная ликвидация, реструктуризация и реорганизация).

По отдельному решению Правления Национального банка к операциям с ГЦБ могут быть допущены Участники, которые находятся в процессах и/или процедурах, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков».

16. Обязательство Участника торгов и доверенность на дилеров подписывается руководителем исполнительного органа Участника торгов, имеющего право первой подписи.
17. Доверенность на дилеров предоставляется Участником торгов на начало каждого нового календарного года и действует до конца данного года. В случае изменения состава дилеров, Участник торгов должен предоставить новую доверенность на дилеров.

4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

18. Регламент работы торговых сессий по сделкам покупки-продажи ГЦБ и сделкам репо устанавливается в соответствии с Положением о работе АТС.

19. Порядок проведения расчетов по сделкам покупки-продажи ГЦБ и сделкам репо устанавливается в соответствии с Положением о работе АТС.

20. ГЦБ, доступные для заключения сделок в АТС, определяются Национальным банком.

21. Участник торгов может заключать сделки в АТС используя следующие торговые механизмы:

- переговорный модуль;
- модуль анонимной торговли.

22. **Переговорный модуль** обеспечивает заключение сделок на основе двусторонних переговоров продавца и покупателя. Подача заявок в переговорном модуле возможна со следующим типом заявок:

- тип заявки «*Переговоры*», что предполагает обсуждение условий сделки и требует утверждения сделки обоими Участниками торгов. Изначально инициировавший заявку Участник торгов окончательно утверждает заявку, и сделка считается заключенной;
- тип заявки «*Сделка*», что выражает твердое намерение инициатора заявки заключить сделку на указанных условиях и не предполагает дальнейшего обсуждения условий сделки. Утверждение сделки со стороны инициатора заявки не требуется. Изъявивший желание удовлетворить данную заявку Участник торгов путем выбора команды меню «заключить сделку» совершает сделку.

23. **Модуль анонимной торговли** обеспечивает заключение сделок в режиме анонимной торговли, и АТС производит автоматическое заключение поступивших заявок по принципу «купить дешевле, продать дороже». Заявки всегда анонимные и не содержат информации об Участнике торгов, который выставил заявку. Сделка не требует утверждения со стороны обоих Участников торгов.

24. Цена ГЦБ на дату заключения сделки пересчитывается автоматически АТС по формулам согласно Приложению 3 к настоящим Правилам.

25. В переговорном модуле Участники торгов могут выбирать дату исполнения по сделке. АТС допускает выбор даты исполнения, равной дате текущего торгового дня или позднее.

26. В модуле анонимной торговли все расчеты производятся в день текущего торгового дня.

27. Участник торгов может изменить и/или отменить поданную заявку в АТС только в случае, если по данной заявке сделка еще не была заключена.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК ПОКУПКИ-ПРОДАЖИ ГЦБ

28. Для заключения сделки покупки-продажи ГЦБ в АТС Участник торгов может подавать заявки через Переговорный модуль и Модуль анонимной торговли.

29. Для заключения сделки покупки-продажи ГЦБ в АТС Участнику торгов необходимо направить заявку (на продажу или на покупку) с указанием следующей информации:

- номер эмиссии ГЦБ;
- вид субсчета ГЦБ;

- доходность (указывается с точностью до двух знаков после запятой и пересчитывается автоматически при указании цены ГЦБ);
- цена ГЦБ (указывается с точностью до двух знаков после запятой и пересчитывается автоматически при указании доходности);
- количество ГЦБ;
- номинальная стоимость (пересчитывается автоматически);
- фактическая стоимость (пересчитывается автоматически);
- дата исполнения расчетов.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО

30. Для заключения сделки репо в АТС Участник торгов может подавать заявки только через переговорный модуль.
31. Право собственности на ГЦБ, являющиеся предметом сделки репо, переходит:
 - в результате исполнения начальной части сделки репо – от первоначального продавца к первоначальному покупателю;
 - в результате исполнения завершающей части сделки репо – от первоначального покупателя к первоначальному продавцу.
32. ГЦБ, купленные на условиях репо, могут быть проданы на условиях репо другому Участнику торгов. При этом дата завершения новой сделки репо должна быть ранее даты завершения предыдущей заключенной сделки репо. В этом случае продавец ГЦБ должен в письменной форме уведомить покупателя ГЦБ об имеющихся обязательствах по данным ГЦБ.
33. В случае, если в течение срока сделки репо по ГЦБ, являющихся предметом сделки репо, производятся купонные выплаты, то указанные купонные выплаты производятся держателю ГЦБ на момент осуществления купонных выплат.
34. Для заключения сделки репо в АТС Участнику торгов необходимо направлять заявку (на продажу или на покупку) с указанием следующей информации:
 - номер эмиссии ГЦБ;
 - вид субсчета ГЦБ;
 - процентная ставка сделки репо (указывается с точностью до двух знаков после запятой);
 - срок сделки репо (указывается в календарных днях);
 - количество ГЦБ;

- цена ГЦБ (указывается с точностью до двух знаков после запятой и пересчитывается автоматически);
 - номинальная стоимость (пересчитывается автоматически);
 - фактическая стоимость (пересчитывается автоматически);
 - дата исполнения расчетов;
 - дата завершения расчетов (пересчитывается автоматически).
35. Дата завершения сделки репо не может быть ранее даты исполнения сделки или равной дате исполнения сделки репо.
36. АТС автоматически производит расчет процентов исходя из срока заключенной сделки репо.
37. В дату завершения сделки репо АТС автоматически производит обратный перевод ГЦБ и денежных средств в национальной валюте на основе поставки против платежа.
38. Участник торгов может изменить следующие условия ранее заключенной сделки репо до наступления периода, в котором АТС производит автоматическое завершение сделки репо, и требует утверждения условий изменения сделки репо обоими Участниками торгов:
- досрочное завершение;
 - пролонгация.
39. При досрочном завершении сделки репо, АТС автоматически производит пересчет процентов с учетом досрочного завершения.
40. При пролонгации сделки репо, АТС автоматически производит пересчет процентов с учетом срока пролонгации.
41. Участник торгов может произвести замену ГЦБ по сделке репо только по всему количеству ГЦБ данной сделки репо. Операция замены ГЦБ требует подтверждения со стороны обоих Участников торгов. При этом сумма денежных средств завершающей части сделки репо не изменяется.
42. В случаях, когда дата исполнения/дата завершения объявляется нерабочим днем, то исполнение сделки репо осуществляется на следующий рабочий день. При этом перерасчет суммы денежных средств завершающей части сделки репо не производится.

7. ПРИНЦИПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

43. Участник торгов заключает сделки строго на основании выставленных заявок.
44. Участнику торгов запрещается:
- вступать в сговор с целью манипулирования ценами;

- оказывать прямое или косвенное давление на других Участников торгов в целях изменения их поведения на рынке;
 - распространять заведомо ложную информацию среди других Участников торгов в целях оказания давления на рыночную ситуацию;
 - использовать ненормативную лексику, выражать оскорбления в адрес Участников торгов, давать комментарии по сделке.
45. Участник торгов несет полную ответственность за корректность и конфиденциальность сделок, заключаемых дилерами/контролерами дилера данного Участника торгов.
46. В случае нарушения Участником торгов п. 44 настоящих Правил Администратор АТС направляет ему предупредительное уведомление.
47. Неоднократное нарушение Участником торгов п.44 настоящих Правил является основанием для приостановления доступа к торгам.
48. В случае, если Участник торгов намеренно не заключает сделки по выставленной заявке и, таким образом, препятствует процессу заключения сделок в АТС, любой другой Участник торгов имеет право обратиться к Администратору АТС посредством системы ведения переговоров АТС с заявлением о таком Участнике торгов. Администратор АТС посредством системы ведения переговоров АТС отправляет Участнику торгов, препятствующему проведению торгов, предупредительное уведомление о необходимости заключения сделки или удалении заявки. Неисполнение данным Участником торгов предупредительного уведомления является основанием для приостановления его доступа к торгам в АТС.

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

49. Права и обязанности Участника торгов и Национального банка определяются в соответствии с настоящими Правилами и Положением о работе АТС.
50. Участник торгов, подписывая обязательство, выражает согласие с условиями заключения сделок, изложенными в настоящих Правилах, и обязуется не отказываться от исполнения обязательств по заключенным сделкам.
51. Участник торгов обязан своевременно осуществлять все необходимые действия по обеспечению наличия соответствующей суммы денежных средств в национальной валюте на корреспондентском счете в Национальном банке и соответствующего количества соответствующих ГЦБ на счете «депо» Участника торгов для осуществления АТС автоматической поставки против платежа в соответствующую дату валютирования.

52. Участник торгов имеет право обратиться к Администратору АТС с заявлением о неисполнении обязательств одним из Участников торгов. При подтверждении факта неисполнения обязательств, Администратор АТС вправе приостановить доступ к торгам в АТС не исполнившему свои обязательства Участнику торгов до полного исполнения последним своих обязательств.
53. Неисполнением Участником торгов своих обязательств по сделке является:
- отсутствие соответствующего количества и соответствующих ГЦБ на счете «депо» Участника торгов в соответствующую дату исполнения расчетов;
 - отсутствие достаточной суммы денежных средств в национальной валюте на корреспондентском счете Участника торгов в Национальном банке в соответствующую дату проведения расчетов.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

54. Порядок заключения сделок на вторичном рынке ГЦБ Кыргызской Республики через АТС регулируется настоящими Правилами и Положением о работе АТС.
55. Изменения и дополнения в настоящие Правила могут вноситься Национальным банком в целях совершенствования процесса заключения сделок на вторичном рынке ГЦБ Кыргызской Республики через АТС.

Приложение 1
к Правилам торговли Государственными ценными бумагами
Кыргызской Республики на вторичном рынке
через Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики
№10\17 от 28 марта 2013 года

(распечатывается на фирменном бланке коммерческого банка)

Обязательство Участника торгов

« ___ » _____ 20__ г.

Настоящим (полное наименование Участника торгов) в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (указать), подтверждает свое намерение участвовать на вторичном рынке ГЦБ Кыргызской Республики через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики и берет на себя обязательство с «___» _____ 20__ г. по неукоснительному соблюдению и исполнению «Правил торговли ГЦБ Кыргызской Республики на вторичном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики», утвержденных постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № _____ от «___» _____ 20__ г. и «Положения о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики», утвержденных постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № _____ от «___» _____ 20__ г.

Ф.И.О., должность

М.П.
Подпись

Приложение 2
к Правилам торговли Государственными ценными бумагами
Кыргызской Республики на вторичном рынке
через Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики
№10\17 от 28 марта 2013 года

(распечатывается на фирменном бланке коммерческого банка)

Доверенность на дилеров

« ___ » _____ 20__ г.

Настоящей доверенностью (полное наименование Участника торгов) в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (указать), уполномочивает нижеперечисленные лица проводить сделки на вторичном рынке ГЦБ Кыргызской Республики через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики.

№	Ф.И.О.	Роль в АТС (дилер/ контролер дилера)	Долж- ность	Образец подписи	Адрес рабочей элек- тронной почты	Номер рабочего телефо- на
1.						
2.						
3.						
...						

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до 31.12.20__года включительно или до момента прекращения действия (отзыва) в связи с изменением состава дилеров.

Ф.И.О., должность

М.П.
Подпись

Приложение 3
к Правилам торговли Государственными ценными бумагами
Кыргызской Республики на вторичном рынке
через Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики
№10\17 от 28 марта 2013 года

Формула автоматического расчета АТС цены дисконтной ГЦБ:

$$P = \frac{N}{\left(1 + \frac{r * t}{Base * 100}\right)}$$

P - цена ГЦБ

N – номинальная стоимость ГЦБ

r - доходность ГЦБ

t - срок, оставшийся до погашения ГЦБ на дату сделки

Base – база для расчета. В АТС автоматически - 360 дней.

Формула автоматического расчета АТС цены купонной ГЦБ:

$$P = \sum_{i=0}^n \frac{r_c * N}{\left(1 + \frac{r}{\gamma}\right)^{+k}} + \left(\frac{N}{\left(1 + \frac{r}{\gamma}\right)^{+k}}\right)$$

P - цена ГЦБ

N – номинальная стоимость ГЦБ

r_c - годовая купонная ставка ГЦБ

r – доходность

γ – кол-во купонных выплат в год

Tv – дата сделки

n – количество периодов (выплат) до погашения

Cn – дата выплаты следующего купона

$$k = \frac{Cn - Tv}{Base / \gamma}$$

Base – база для расчета. В АТС автоматически - 360 дней.

**Постановление Правления НБКР
№10\18 от 28.03.2013г.**

**Об утверждении Положения «О работе Автоматизированной
торговой системы Национального банка Кыргызской Республики»**

В соответствии со статьей 43 закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики.
3. После официального опубликования Юридическому управлению направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
5. Установить, что нормы Положения «О работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики», применяются с момента ввода Автоматизированной торговой системы в промышленную эксплуатацию.
6. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Абдыбалы тегин С.

Председатель

Асанкожоева З.М.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
№10\18 от 28 марта 2013 года

Положение о работе Автоматизированной торговой системы
Национального банка Кыргызской Республики

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о работе Автоматизированной торговой системы Национального банка Кыргызской Республики (далее - Положение) разработано в целях упорядочения процесса проведения операций на финансовом рынке Кыргызской Республики через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики (далее - АТС).
2. Национальный банк Кыргызской Республики (далее – Национальный банк) является владельцем АТС. Программное обеспечение, получаемое Участником при подключении к АТС, является собственностью Национального банка и не подлежит передаче третьим лицам.
3. Настоящее Положение включает в себя основные требования по функционированию АТС в части:
 - определений и терминов;
 - доступа к АТС;
 - регламента работы;
 - порядка проведения расчетов;
 - прав, обязанностей и ответственности;
 - технических сбоев.
4. Требования, указанные в настоящем Положении, распространяются на положения и правила Национального банка, регламентирующие детальный порядок проведения операций в АТС.
5. Детальный порядок заключения операций в АТС регламентируется соответствующими положениями и правилами Национального банка.
6. Участники АТС определяются соответствующими положениями и правилами Национального банка.
7. Определения и термины, указанные в настоящем Положении распространяются на все используемые определения и термины в соответствующих положениях и правилах Национального банка, регламентирующих порядок проведения операций в АТС. В соответствующих по

ложениях и правилах Национального банка могут быть использованы дополнительные определения и термины, не указанные в настоящем Положении.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

8. **Автоматизированная торговая система Национального банка Кыргызской Республики (АТС)** – программно-аппаратный комплекс Национального банка, предназначенный для автоматизации проведения операций на финансовых рынках Кыргызской Республики.
9. **Авторизация операции** – процедура, выполняемая контролером дилера в АТС для подтверждения и дальнейшего исполнения операции, инициированной дилером.
10. **Администратор АТС** - сотрудник структурного подразделения Национального банка, ведущий справочники АТС, определяющий права Участника на использование информационных ресурсов АТС и регламентирующий порядок работы в АТС и процесс заключения операций.
11. **Администратор безопасности АТС** – сотрудник структурного подразделения Национального банка, обеспечивающий управление полномочиями пользователей АТС, выдачу персональных идентификаторов, сертификатов и ключей электронной цифровой подписи в АТС.
12. **Аннулирование** - действие, согласно которому в период ручного разбора структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по операции, через АТС отменяет операции, по которым не прошли расчеты по денежным средствам в национальной валюте и осуществляет соответствующие действия по списанию штрафов.
13. **Государственные ценные бумаги** (далее - ГЦБ) – ценные бумаги, выпущенные Национальным банком и Министерством финансов Кыргызской Республики.
14. **Гроссовая система расчетов в режиме реального времени Национального банка (ГСРРВ)** - межбанковская платежная система, предназначенная для проведения крупных и срочных платежей, обеспечения быстрых и окончательных расчетов по сделкам на межбанковских финансовых рынках. Оператором ГСРРВ является НБКР.
15. **Депозитарий** – юридическое лицо Кыргызской Республики, осуществляющее депозитарный учет и хранение ГЦБ, регистрацию перехода и подтверждение права собственности на ГЦБ.
16. **Дилер** – лицо, уполномоченное Участником на подачу заявок и инициирование операций в АТС.

17. **Заявка** – унифицированная форма в АТС, подтверждающая намерение Участника заключить операцию.
18. **Идентификация** – процедура, выполняемая пользователями при входе в АТС для определения прав этого пользователя на выполнение тех или иных операций в АТС.
19. **Контролер дилера** – лицо, уполномоченное Участником на осуществление авторизации по инициированным дилером операциям.
20. **Поставка без платежа (DvF)** – порядок исполнения операции с ГЦБ, при которой перевод ГЦБ по счетам Участников не подразумевает денежных расчетов, контролируемых АТС и производится только после проверки и подтверждения наличия на соответствующих счетах Участников достаточного количества ГЦБ, предназначенных для исполнения операции.
21. **Поставка против платежа (DvP)** – порядок исполнения операции с ГЦБ, при которой перевод ГЦБ и перечисление денежных средств по счетам Участников производится только после проверки и подтверждения наличия на соответствующих счетах Участников достаточного количества ГЦБ и денежных средств, предназначенных для исполнения операции.
22. **Рабочее место Участника** – персональный компьютер, находящийся на стороне Участника с установленным и настроенным клиентским программным обеспечением АТС, необходимым для подключения и работы в качестве Участника АТС.
23. **Ручное исполнение** – действие, согласно которому в период ручного разбора структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по операции через АТС, исполняет операции, по которым не прошли расчеты по денежным средствам в связи с техническими сбоями.
24. **Ручной разбор** – период, в течение которого структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по операции через АТС, осуществляет действия по аннулированию, начислению и списанию штрафов, ручное исполнение операций, по которым не прошли расчеты по денежным средствам.
25. **Счет «депо»** - счет в Депозитарии, на котором ведется учет ГЦБ.
26. **Технический сбой на рабочем месте Участника** – невозможность проведения операций Участником в АТС в течение определенного периода времени вследствие нарушения по техническим причинам штатного режима взаимодействия рабочего места Участника с АТС.
27. **Технический сбой в АТС** – невозможность проведения операций

Участниками в АТС в течение определенного периода времени вследствие нарушения по техническим причинам штатного режима функционирования АТС.

- 28. Торговый день** - официальный рабочий день в Кыргызской Республике, в который проводятся операции в АТС. Как правило, торговыми днями являются рабочие дни с понедельника по пятницу.
- 29. Торговая сессия** – период времени торгового дня, в течение которого допускается подача заявок и заключение операций между Участниками в АТС. Торговые сессии настраиваются Администратором АТС отдельно по каждому виду операций.
- 30. Участник** – юридическое лицо, получившее доступ к АТС.

3. ДОСТУП К АТС

31. Для подключения к АТС, лицо, намеривающее стать участником, должно выполнить следующие требования:
- предоставить в Национальный банк письмо о намерении подключения к АТС;
 - иметь подключение к всемирной системе передаче финансовых данных SWIFT (иметь SWIFT код);
 - удовлетворять техническим требованиям, указанным в настоящем Положении;
 - соответствовать иным требованиям, определенным в соответствующих положениях и правилах Национального банка.
32. После выполнения процедур и требований, указанных в п.31 настоящего Положения, Администратор безопасности АТС заводит данные о новых пользователях Участника (дилер, контролер) в систему и присваивает идентификационный код пользователя для осуществления авторизации в системе, а также передает сертификаты и ключи электронной цифровой подписи Участнику (далее – ЭЦП).
33. Указанную в п.32 настоящего Положения информацию структурное подразделение Национального банка, отвечающее за информационную безопасность и защиту, передает Участнику в запечатанном конверте.
34. Замена персональных данных пользователя, указанных в п.32 настоящего Положения, осуществляется Администратором безопасности АТС по предварительному письменному обращению Участника.
35. Каждый пользователь должен ознакомиться с «Руководством пользователя АТС», которое предоставляется Администратором АТС Участнику после прохождения процедуры подключения к АТС.

36. Администратор АТС уведомляет всех Участников о каждом новом подключенном к АТС Участнике посредством системы передачи сообщений в АТС.
37. Для работы в АТС необходимо выполнение следующих минимальных аппаратных программных требований:
- 1) минимальные требования для работы в АТС (без учета использования на данном ПК других приложений):
- оперативная память - не менее 512 МБ;
 - процессор с частотой не менее 1 ГГц;
 - минимум 1 ГБ свободного пространства на жестком диске;
 - скорость соединения с серверами АТС не менее 256 кбит/с;
 - монитор, поддерживающий разрешение экрана не менее 1024x768 точек;
 - операционные системы: Microsoft Windows 7, 2003 Server, Vista, Windows 2008 R2 с установленными последними сервисными обновлениями;
 - интернет браузер Internet Explorer v.7.0 или новее, с установленными последними обновлениями безопасности;
- 2) рекомендуемая аппаратная конфигурация для работы в АТС:
- процессор - Intel Pentium IV или выше;
 - оперативная память – 1 ГБ или выше;
 - 2 ГБ свободного дискового пространства (желательно вдвое превышающее объем установленной оперативной памяти, для стабильной и надежной работы операционной системы);
 - скорость соединения с серверами АТС не менее 512 кбит/с;
 - монитор, поддерживающий разрешение экрана 1280x1024 точек. Для администраторов АТС рекомендуется использование монитора с разрешением более 1280x1024 точек и диагональю более 20”;
 - операционные системы: Microsoft Windows 7/Server 2003/Vista/Server 2008, с установленными последними сервисными обновлениями;
 - интернет браузер Microsoft Internet Explorer 7.0 или более новая версия, с установленными последними обновлениями безопасности.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

38. Участник заключает операции строго на основании выставленных заявок.
39. Регламент работы АТС представлен следующим образом:

№	Время (Бишкек- ское)	Описание
1	8:45 – 09:00	Открытие операционного дня
2	09:00 –09:30	Погашение ГЦБ и/или купонных выплат по ГЦБ
		Расчеты по завершающей части: <ul style="list-style-type: none"> ▪ аукционы репо ▪ депозитных аукционов в национальной валюте ▪ валютных аукционов своп
3	09:00-13:00	Прием заявок на аукционы первичного размещения ГЦБ (в день проведения аукциона/доразмещения ГЦБ)
4	09:00-15:30	Прием и обработка заявок по депозитным операциям в иностранной валюте
		Прием и обработка заявок на внутридневной кредит
5	09:00-16:30	Прием и обработка заявок на кредит овернайт
		Погашение по кредиту овернайт на следующий торговый день
		Погашение по внутридневному кредиту
		Расчеты по завершающей части межбанковских операций по инициативе Участников: <ul style="list-style-type: none"> ▪ межбанковских операций репо ▪ межбанковских валютных своп-операций ▪ межбанковских кредитов в национальной валюте под залог ГЦБ ▪ межбанковских кредитов в национальной валюте без залога ▪ межбанковских кредитов в иностранной валюте под залог ГЦБ ▪ межбанковских кредитов в иностранной валюте без залога

6	09:30 – 10:00	<p>Расчеты с датой «Т+n» по первоначальной части:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ аукционов репо и межбанковских операций репо ▪ депозитных аукционов в национальной валюте ▪ валютных аукционов своп и межбанковских валютных своп-операций ▪ межбанковских кредитов в национальной валюте под залог ГЦБ ▪ межбанковских кредитов в национальной валюте без залога ▪ межбанковских кредитов в иностранной валюте под залог ГЦБ ▪ межбанковских кредитов в иностранной валюте без залога <p>Расчеты по результатам аукциона по первичному размещению и доразмещению ГЦБ (в дату выпуска ГЦБ)</p>
7	10:00 -12:00	<p>Торговые сессии и расчеты с датой «Т+0» по:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ покупке/продаже ГЦБ на условиях аутрайт ▪ покупке/продаже ГЦБ на условиях репо ▪ покупке/продаже иностранной валюты ▪ валютным своп-операциям ▪ межбанковским кредитам в национальной валюте под залог ГЦБ ▪ межбанковским кредитам в национальной валюте без залога ▪ межбанковским кредитам в иностранной валюте под залог ГЦБ ▪ межбанковским кредитам в иностранной валюте без залога
8	10:00 -13:00	<p>Прием заявок на аукционы Национального банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ аукцион репо ▪ депозитный аукцион в национальной валюте ▪ валютный аукцион своп
9	11:45-12:00	<p>Автоматическая повторная посылка транзакций, по которым не прошли расчеты</p>

10	13:00 - 15:00	<p>Определение результатов по аукционам Национального банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ аукцион репо ▪ депозитный аукцион в национальной валюте ▪ валютный аукцион своп ▪ аукцион по размещению/доразмещению ГЦБ
11	13:00 -17:00	<p>Торговые сессии и расчеты с датой «Т+0» по:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ покупке/продаже ГЦБ на условиях аутрайт ▪ покупке/продаже ГЦБ на условиях репо ▪ покупке/продаже иностранной валюты ▪ валютным своп-операциям ▪ межбанковским кредитам в национальной валюте под залог ГЦБ ▪ межбанковским кредитам в национальной валюте без залога ▪ межбанковским кредитам в иностранной валюте под залог ГЦБ ▪ межбанковским кредитам в иностранной валюте без залога
12	15:00-16:45*	<p>Расчеты с датой «Т+0» по первоначальной части:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ аукцион репо ▪ депозитный аукцион в национальной валюте ▪ валютный аукцион своп
13	16:30-16:45*	<p>Автоматическое проведение расчетов по завершающим частям межбанковских операций, по которым не были инициированы завершающие части Участниками:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ межбанковских операций репо ▪ межбанковских валютных своп-операций ▪ межбанковских кредитов в национальной валюте под залог ГЦБ ▪ межбанковских кредитов в национальной валюте без залога ▪ межбанковских кредитов в иностранной валюте под залог ГЦБ ▪ межбанковских кредитов в иностранной валюте без залога

14	16:45-17:00*	Автоматическая повторная посылка транзакций, по которым не прошли расчеты
		Автоматическое списание по непогашенному кредиту овернайт
		Переоформление непогашенного внутрисуточного кредита в кредит овернайт
15	17:00 – 17:20*	Ручная отправка транзакций на расчеты и ручной разбор (аннулирование, начисление и снятие штрафов)
16	17:20 – 17:30*	Закрытие операционного дня

* - на 1 (один) час короче в соответствии с п.40

40. В торговый день, предшествующий официально объявленному нерабочему праздничному дню в Кыргызской Республике, торговые сессии закрываются на 1 (один) час раньше, соответственно расчеты с датой «Т+0» в национальной валюте будут производиться на 1 (один) час раньше.
41. При наличии обстоятельств, способствующих развитию негативной ситуации на финансовом рынке Кыргызской Республики и при иных нестандартных чрезвычайных ситуациях, Администратор АТС имеет право на изменение времени регламента работы АТС. Администратор АТС предварительно уведомляет всех Участников об изменении времени регламента работы АТС посредством системы передачи сообщений в АТС.
42. Система передачи сообщений в АТС предназначена для обмена сообщениями между Участниками, а также для рассылки АТС автоматических сообщений.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

43. Обязательства Участника по операции наступают после заключения операции в АТС.
44. АТС автоматически инициирует проведение расчетов в национальной валюте через ГСРПВ в соответствующую дату исполнения расчетов.
45. Зачисление/списание денежных средств в национальной валюте по корреспондентским счетам Участников, открытым в Национальном банке, и перевод ГЦБ по «депо» счетам Участников, инициируется со стороны АТС на основе принципа DvP (поставка против платежа).

46. В случае заключения сделки по покупке-продаже иностранной валюты, Участник-продавец иностранной валюты самостоятельно производит расчеты по иностранной валюте в соответствующую дату исполнения расчетов.
47. Расчеты по каждому виду безналичной иностранной валюты по операциям с Национальным банком Участник производит через единый зарегистрированный в АТС корреспондентский счет Участника по каждому виду иностранной валюты.
48. Расчеты по безналичной иностранной валюте по операциям Участников, за исключением операций с Национальным банком, производятся по заранее оговоренным между Участниками корреспондентским счетам Участников в иностранной валюте.
49. В случаях, когда дата исполнения расчетов или дата завершения операции является нерабочим днем в Кыргызской Республике или в стране банков-корреспондентов, обслуживающих Участников, то исполнение операции осуществляется на следующий рабочий день в Кыргызской Республике или в стране банков-корреспондентов. При этом перерасчет суммы денежных средств завершающей части операции и начисленных процентов не производится.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

50. Настоящее Положение действует и является обязательным для исполнения всеми Участниками на весь период времени, в течение которого Участники подключены к АТС.
51. При заключении операций через АТС Участник должен руководствоваться нормами настоящего Положения и соответствующих положений и правил Национального банка.
52. Участник обязуется не отказываться от исполнения обязательств по заключенным операциям.
53. Участник обязуется оплачивать все штрафы за неисполнение условий заключенных операций в АТС.
54. В случае неисполнения Участником своих обязательств по заключенной операции, производится аннулирование операции, заключенной в АТС с Национальным банком, с соответствующим обратным безакцептным (бесспорным) списанием с корреспондентского счета Участника в национальной валюте основной суммы операции и национальной валюте и суммы единовременного штрафа.
55. АТС осуществляет зачисление и списание денежных средств в национальной валюте по соответствующим корреспондентским счетам Участника, открытых в Национальном банке и перевод соответствующих ГЦБ по счетам «депо» Участника.

56. Участники самостоятельно оговаривают и оплачивают штрафные санкции за неисполненные обязательства по заключенной операции. Списание и/или зачисление штрафа по операциям с Национальным банком производится через АТС, по операциям между Участниками - вне АТС.
57. Национальный банк имеет право:
- отключить Участника от работы в АТС за несоблюдение настоящего Положения и соответствующих положений и правил Национального банка;
 - приостановить работу в АТС Участника до полного устранения допущенных нарушений;
 - вносить любые изменения в функционал АТС;
 - изменить правила работы АТС.
58. Участник обязан соблюдать условия по заключенным операциям, изложенные в настоящем Положении и в соответствующих положениях и правилах Национального банка.
59. Участник должен обеспечить ограниченный доступ в помещения, где работают дилеры, в целях недопущения несанкционированного доступа в АТС.
60. Участник несет полную ответственность за корректность и конфиденциальность сделок, заключаемых дилерами/контролерами дилера данного Участника торгов.
61. Национальный банк не несет ответственности за отсутствие достаточного количества денежных средств в национальной валюте на корреспондентском счете Участника, открытом в Национальном банке, и/или соответствующего количества ГЦБ на счете «депо» Участника для исполнения расчетов.
62. Национальный банк не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Участник по причине несоблюдения им требований настоящего Положения и соответствующих положений и правил Национального банка, а также в следующих случаях:
- отсутствие у пользователей компьютерной техники с необходимым набором программно - технических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы в АТС;
 - наличие программно-технических ограничений и настроек, которые содержались в компьютерной технике, что не позволило Участнику полноценно работать в АТС;
 - невозможность работы по причине заражения компьютерной техники вирусами;

- незнания, небрежного и ненадлежащего выполнения Участником всех требований и процедур, указанных в настоящем Положении и соответствующих положениях и правилах Национального банка;
 - технические сбои, неисправности и отказы оборудования; сбои и ошибки программного обеспечения; сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, а также в других непредвиденных обстоятельствах, неподконтрольных Национальному банку.
63. В случае, если у Участника имеются основания полагать, что его идентификационный код или пароль стали известны иным лицам, либо им утерян личный ключ ЭЦП, Участник обязан немедленно поставить об этом в известность Администратора безопасности АТС и Администратора АТС.
64. Электронный документ, подписанный ЭЦП или техническими средствами Оператора, имеет такую же юридическую силу, как и подписанные собственноручно документы на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия.
65. В случае введения в отношении Участника временного руководства/консервации или признания Участника банкротом к моменту наступления даты завершения по операциям, завершение данных операций осуществляется в порядке и на условиях, установленных в Положении Национального банка о порядке проведения отдельных банковских и платежных операций банками Кыргызской Республики при введении процедуры временного руководства, консервации и банкротства.
66. Все возникающие споры решаются путем переговоров в двустороннем порядке согласно нормам, изложенным в настоящем Положении и в соответствующих положениях и правилах Национального банка, а в случае недостижения согласия такие споры рассматриваются согласно действующему законодательству Кыргызской Республики.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СБОИ

67. В случае возникновения технического сбоя на рабочем месте Участника и невозможности его самостоятельного устранения, Участник должен проинформировать об этом Администратора АТС. Администратор АТС совместно с соответствующими техническими службами Участника и Национального банка предпринимает меры по устранению технического сбоя.
68. В случае возникновения технических сбоев в АТС или при возникновении иных обстоятельств, препятствующих нормальному функционированию системы, работа АТС может быть приостановлена Администратором АТС до устранения технических сбоев.

69. В случае возникновения технических сбоев в АТС, которые не могут быть устранены до завершения торговой сессии, а также при возникновении форс-мажорных обстоятельств, явившихся следствием непреодолимой силы: природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, военные конфликты, массовые беспорядки, забастовки, принятие законодательных актов, принятие Национальным банком нормативных правовых актов и другие обстоятельства, независящих от воли Участников, препятствующих нормальному функционированию системы, работа АТС может быть прекращена.

К форс-мажорным обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Участника, отсутствие у Участника денежных средств, необходимых для проведения расчетов по заключенным операциям.

70. В случае возникновения технических сбоев в АТС и невозможности АТС автоматического проведения расчетов по денежным средствам в национальной валюте и/или по операциям с ГЦБ, заключенным до возникновения технических сбоев, Администратор АТС совместно с Участником предпринимает меры для осуществления расчетов по денежным средствам в национальной валюте и/или ГЦБ иным возможным методом.

71. Неизвещение, либо несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

72. В настоящее Положение Национальным банком могут быть внесены изменения и дополнения в целях совершенствования процесса проведения операций через АТС.

**Постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
№ 11\2 от 10 апреля 2013 г.**

**О внесении изменений и дополнений в некоторые
нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в следующие нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики:
 - Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №96/2 от 29 декабря 2010 года;
 - Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №7/2 от 14 февраля 2007 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 23 марта 2007 года, регистрационный номер 35-07.
2. Юридическому управлению:
 - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
3. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, Государственного банка развития Кыргызской Республики, ОАО «Финансовая ком-

пания кредитных союзов», микрофинансовых организаций, кредитных союзов и Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики при Правительстве Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Чокоева З.Л.

Председатель

Асанкожоева З.М.

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 10.04.2013 года № 11\2**

**Изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

I. Внести в Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №96/2 от 29 декабря 2010 года, следующие изменения и дополнения:

1. По разделу 1:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике», «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.»
- в пункте 2 после слов «имеющих исламское окно,» дополнить словами «микрофинансовых компаниях, привлекающих депозиты, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов,».
- в пункте 3 после слов «в сфере ПФТ/ОД» дополнить словами «(далее – уполномоченный государственный орган)»;

2. По пункту 4 раздела 2:

- абзац второй изложить в следующей редакции:
- «Бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) – это лицо:
- обладающее правом собственности на денежные средства или имущество, и от имени и/или за счет которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, и/или
- имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, в соответствии с заключенным договором между таким лицом и клиентом, и/или
- лицо, в пользу которого в конечном итоге совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом.»

- в третьем абзаце слова «Закону «О ПФТ/ОД» заменить словами «Закону «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Закон «О ПФТ/ОД»)», слова «в сфере ПФТ/ОД (далее уполномоченный государственный орган)» исключить;
 - в четвертом абзаце после слова «имуществом» исключить запятую, слово «выгодоприобретателя» заменить словами «бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)»;
3. В пункте 7 раздела 3 после слов «верификации клиентов» дополнить словами «и установления бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)»;
 4. Пункт 8 раздела 4 между вторым и третьим абзацами дополнить абзацем следующего содержания:
«- установление бенефициарного собственника (выгодоприобретателя);»
 5. В подпункте 3) пункта 10 раздела 4 после слов «своего клиента» дополнить словами «, а также установления бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)»;
 6. В пятом абзаце пункта 15 раздела 5 слова «органом по ПФТ/ОД» заменить словами «государственным органом»;
 7. В третьем абзаце пункта 19 раздела 6 после слов «о клиенте» дополнить словами «, бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе)»;
 8. В подпункте 1) пункта 25 раздела 6 после слов «изучению клиентов» дополнить словами «, а также установлению бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)»;
 9. В пунктах 28 и 31 раздела 7 слово «адекватное» заменить словом «особое»;
 10. В пункте 33 раздела 7 после слов «изучения клиента,» дополнить словами «а также установления бенефициарного собственника (выгодоприобретателя),»;
 11. В пункте 34 раздела 7 слова «операций без непосредственного контакта (например, интернет-банкинг)» заменить словами «операций (сделок) без непосредственного контакта с клиентом»;
 12. В пункте 40 раздела 8 слово «выгодоприобретателя» заменить словами «бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)»;
 13. В пункте 42 раздела 8 после слов «информацию о клиенте» дополнить словами «, в том числе о бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе),»;

14. В названии раздела 9 слово «уполномоченный» дополнить словом «государственный»;
15. В пункте 47 раздела 9 после слов «сведения о клиенте,» дополнить словами «бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе),».

II. Внести в Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах Кыргызской Республики в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №7/2 от 14 февраля 2007 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 23 марта 2007 года, регистрационный номер 35-07, следующие изменения и дополнения:

1. По разделу 1:

- в пункте 1.1. слова «(далее по тексту – «Закон «О ПФТ/ОД»)» исключить;
- пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Целью настоящего Положения является определение минимальных требований по организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях, не привлекающих депозиты, и кредитных союзах Кыргызской Республики (далее – МФО/КС) в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – ПФТ/ОД).»

- в пункте 1.3. аббревиатуру «НБКР» заменить словами «Национальный банк Кыргызской Республики (далее – Национальный банк)», после слов «в сфере ПФТ/ОД» дополнить словами «(далее – уполномоченный государственный орган);»
- во втором абзаце пункта 1.4. после слов «Закону «О противодействии финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» дополнить словами «(далее – Закон «О ПФТ/ОД»)»;
- во втором абзаце пункта 1.4. слово «(экстремизма)», а также сноску 1 исключить;
- раздел 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«Бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) – это лицо:

- *обладающее правом собственности на денежные средства или имущество, и от имени и/или за счет которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, и/или*

- *имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, в соответствии с заключенным договором между таким лицом и клиентом, и/или*
- *лицо, в пользу которого в конечном итоге совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом.*

Иностранные политически значимые лица - граждане иностранных государств, которым были предоставлены или предоставляются значительные государственные и политические функции в иностранном государстве (главы государств или правительства, высокопоставленные политические деятели, высшие должностные лица в правительстве, судах, вооруженных силах, правоохранительных и фискальных органах, руководители и деятели политических партий и религиозных объединений), в том числе бывшие.»

2. По всему тексту Положения слова «МКА/МКК/КС» заменить словами «МФО/КС»;

3. По всему тексту Положения аббревиатуру «НБКР» заменить словами «Национальный банк» в соответствующих падежных формах;

4. По разделу 2:

- в пунктах 2.1. и 2.2. раздела 2 слова «противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (экстремизма),» заменить аббревиатурой «ПФТ/ОД»;

- второе предложение пункта 2.1. изложить в следующей редакции:

«Данная политика является частью общей политики организации системы внутреннего контроля МФО/КС и подлежит обязательному и полному соблюдению МФО/КС.»;

- во втором абзаце пункта 2.2. слово «системы» исключить;

- в третьем абзаце пункта 2.2. раздела 2 после слова «идентификации» дополнить словом «, верификации», после слов «клиента/участника» дополнить словами «и установления бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)»;

5. В пункте 3.1. раздела 3 слово «системы» заменить словом «эффективности»;

6. В пунктах 4.1. и 4.2. раздела 4 после слова «клиента» дополнить словами «и установлению бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)»;

7. Раздел 4 дополнить пунктом 4.4. следующего содержания:

«4.4. МФО/КС необходимо обновлять сведения, полученные в результате идентификации, верификации и изучения клиента, а также установления бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), периодически, не реже одного раза в год в случаях, когда МФО/КС оценивает риск осуществления клиентом финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, как высокий, и в иных случаях - не реже одного раза в три года.»;

8. По разделу 5:

- в названии раздела 5 слова «системы внутреннего контроля» заменить словами «*эффективности внутреннего контроля по ПФТ/ОД*»;
 - в пункте 5.1. слова «проверки системы» заменить словами «*оценки эффективности организации*»;
 - в пункте 5.2. слово «проверка» заменить словом «*оценка*», слово «системы» после слова «надежности» исключить, после слов «за оценку системы внутреннего контроля» дополнить словами «*в МФО/КС*».
 - в пункте 5.3. слова «проверок системы» заменить словами «*оценки эффективности*».
9. Положение дополнить разделом следующего содержания:

«6. Определение уровня риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма (экстремизма), а также операций, имеющих признаки подозрительных операций

6.1. Процесс идентификации и изучения клиентов МФО/КС включает определение уровня риска при осуществлении клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (экстремизма) с учетом требований, установленных законодательством Кыргызской Республики. Для определения уровня риска необходимо, как минимум, принимать во внимание вид деятельности клиента и место нахождения (происхождение) клиента и/или его бизнеса, а также проводимые им операции, оказываемые услуги и назначение платежей клиента.

- *6.2. МФО/КС необходимо уделять особое внимание и осуществлять надлежащий контроль в отношении клиентов, относящихся к категории клиентов, подверженных более высокому риску. К видам деятельности клиента, подверженным более высокому риску осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма (экстремизма) и проведения операций, имеющих признаки подозрительных операций, могут быть отнесены:*

- деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями и занимающихся переводом денежных средств, платежами в наличной форме, по чекам, инкассацией денежных средств;
- деятельность юридических лиц (в том числе кредитных организаций), зарегистрированных в оффшорных зонах, их обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ;
- деятельность клиентов-нерезидентов, в том числе иностранных политически значимых лиц;
- игорный бизнес (предпринимательская деятельность, не являющаяся реализацией продукции (товаров, работ, услуг), связанная с извлечением игорным заведением (казино, тотализатор, букмекерская контора, зал игровых автоматов и иные игорные дома (места)) дохода от участия в азартных играх в виде выигрыша и платы за их проведение);
- деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной деятельностью, предметов искусства и антиквариата;
- торговля (особенно экспорт) драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни;
- деятельность юридических лиц, осуществляющих операции преимущественно в наличной форме (крупные торговые комплексы, рестораны, автозаправочные станции и т.п.);
- деятельность физических и юридических лиц, осуществляющих операции брокеров и дилеров (купля продажа ценных бумаг, иностранной валюты и др.).

6.3. К государствам (территориям), подверженным высокому риску осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (экстремизма) могут быть отнесены:

- государства (территории), которые не применяют либо применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ. Перечень таких государств (территорий) определяется уполномоченным государственным органом совместно с Центральным банком и иными надзорными органами;
- государства (территории), в которых не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается уполномоченным государственным органом по согласованию с Центральным банком на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися ПФТ/ОД.

- 6.4. На основании всей информации и документов, позволяющих идентифицировать, верифицировать и изучить клиента, МФО/КС оценивается уровень риска осуществления клиентом возможного финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Заключение о данной оценке подшивается в досье клиента.
- 6.5. МФО/КС необходимо уделять особое внимание и осуществлять надлежащий контроль в отношении операций МФО/КС, подверженных высокому риску осуществления финансирования терроризма (экстремизма), легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и проведения операций, имеющих признаки подозрительных операций.
- 6.6. При обслуживании иностранных политически значимых лиц МФО/КС необходимо провести следующие мероприятия:
- до установления отношений с иностранными политически значимыми лицами получить письменное разрешение высшего исполнительного органа МФО/КС ;
 - принимать доступные меры по определению источников происхождения денежных средств иностранных политически значимых лиц;
 - на постоянной основе обновлять имеющуюся в распоряжении информацию об иностранных политически значимых лицах;
 - уделять повышенное внимание операциям (сделкам) с денежными средствами или имуществом, осуществляемым иностранными политически значимыми лицами, их супругами и близкими родственниками в соответствии с Законом «О ПФТ/ОД».
- 6.7. В МФО/КС должно быть обеспечено соблюдение всех процедур, разработанных в целях осуществления надлежащего контроля риска финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, связанного с применением новых технологий, предполагающих осуществление операций (сделок) без непосредственного контакта с клиентом.»

Редакционные уточнения

В связи с неточным изложением в журнале «Нормативные акты НБКР» № 3 за 2013 год:

1. Пункты 40, 41, 42, 43, Постановление Правления НБКР № 10/11 от 28 марта 2013 года «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики депозитных операций в национальной валюте», стр.250 читать в следующей редакции:
40. В случае неисполнения Участником своих обязательств в дату исполнения депозитной операции, структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по депозитным операциям, безакцептно (бесспорно) списывает с корреспондентского счета Участника в Национальном банке сумму единовременного штрафа в размере 0,5% от соответствующей суммы начальной части депозитной операции.
41. В случае невозможности списания суммы единовременного штрафа в национальной валюте с корреспондентского счета Участника в Национальном банке, структурное подразделение Национального банка, отвечающее за проведение расчетов по депозитной операции, по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет Участника в Национальном банке будет осуществлять списание суммы единовременного штрафа.
42. В случае неисполнения Национальным банком своих обязательств в дату завершения депозитной операции, Национальный банк выплачивает Участнику путем зачисления на корреспондентский счет Участника в Национальном банке единовременный штраф в размере 0,5% от суммы завершающей части депозитной операции.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

43. Порядок проведения Национальным банком депозитных операций регулируется настоящим Положением, Соглашением и Положением о работе АТС.
44. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься Национальным банком в целях совершенствования процесса проведения депозитных операций.