

"KASE КЛИРИНГ ОРТАЛЫҒЫ" АҚ

"KASE клиринг орталығы" АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2023 жылдың 15 наурызындағы
№ 2 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2023 жылдың XX айынан бастап¹
қолданысқа енгізілді

Қор нарығында орталық контрагентпен жасалған мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру **ЕРЕЖЕЛЕРІ**

Алматы қ.

2023

¹ Қор нарығындағы орталық контрагент ретінде "KASE клиринг орталығы" АҚ-ның жұмысы басталған күннен бастап қолданысқа енгізілуімен

Осы Ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және "KASE клиринг орталығы" АҚ (бұдан әрі – Клиринг орталығы) жарғысына сәйкес әзірленді және орталық контрагент Клиринг орталығының қатысуымен "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) қор нарығында бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер бойынша ақшамен есеп айырысудың шарттары мен тәртібін анықтайды.

1 бап. Негізгі ұғымдар мен шартты белгілер

1. Осы Ережелерде Клиринг орталығының "Қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелері" (бұдан әрі – Клирингілік ережелер) атты ішкі құжатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған ұғымдар мен терминдер пайдаланылады.
2. Осы Ережелердің мақсаттары үшін:
 - 1) банктік шот деп клирингілік қатысушының қазақстандық теңгедегі және/немесе шетел валютасындағы банктік шоты түсініледі, ол осы клирингілік қатысушы алдындағы Клиринг орталығының міндеттемелерін төлеуге Клиринг орталығынан түсетін ақшаны есепке алу үшін пайдаланылады;
 - 2) кастодиандық шот деп бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің пайдаланушысы болып табылатын клирингілік қатысушының Клирингілік ережелерде анықталғандай, қазақстандық теңгедегі және/немесе шетелдік валютадағы банктік шоты түсініледі, ол Клиринг орталығынан осы клирингілік қатысушы алдындағы Клиринг орталығының міндеттемелерін төлеуге түсетін ақшаны есепке алу үшін пайдаланылады;
 - 3) қызмет көрсететін банк деп банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізуге лицензиясы бар ұйым немесе клирингілік қатысушының банктік және/немесе кастодиандық шоты ашылған өзге есеп айырысу-клирингілік орталық түсініледі;
 - 4) ақшалай есеп айырысулар – орталық контрагенттің қатысуымен қор нарығында жасалатын бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысулар.
3. Осы Ережелерде пайдаланылатын ұғымдар мен терминдер Клиринг орталығының басқа ішкі құжаттарында, Клиринг орталығының хат алмасуында және Клиринг орталығының өзге ақпаратында да қолданылуы мүмкін.

2 бап. Есеп айырысулар туралы жалпы қағидалар

1. Осы Ережелер орталық контрагенттің функцияларын орындай отырып, Клиринг орталығы клирингілік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысу (бұдан әрі – ақшалай есеп айырысу) тәртібін анықтайды. Көрсетілген мәмілелер бойынша бағалы қағаздардағы есеп айырысулар, сондай-ақ Биржада жасалатын өзге де мәмілелер бойынша есеп айырысулар Биржаның, Клиринг орталығының өзге ішкі құжаттарына, "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) ережелер жиынтығына және қолданылатын заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
2. Ақшалай есеп айырысулар клирингілік қатысушылардың Клиринг орталығының пайдасына төлемдер жүргізуін қамтиды:
 - 1) клиринг нәтижелері бойынша анықталған Клиринг орталығы алдындағы міндеттемелерін орындау үшін;

- 2) қаржы құралдарымен мәмілелерді қамтамасыз ету мақсатында;
 - 3) клирингілік қатысу сертификаттарын шығару үшін мүліктік пулға ақша аудару мақсатында.
3. Ақшалай есеп айырысулар клирингілік қатысушылардың пайдасына Клиринг орталығының төлемдерін жүргізуді қамтиды:
- 1) клиринг нәтижелері бойынша анықталған Клиринг орталығына қойылатын талаптарды орындау үшін;
 - 2) осы клирингілік қатысушылардың бұрын есепке алынған ақшаны Клиринг орталығының корреспонденттік шотына қайтару бойынша;
 - 3) клирингілік қатысушылардың олардың өтініштеріне сәйкес Клиринг орталығының корреспонденттік шотынан ақша аудару туралы талаптарын орындау үшін.
4. Клирингілік қатысушы үшін есеп айырысуды жүзеге асыру үшін негіз болып табылады:
- 1) Клиринг орталығы алдындағы міндеттемелерді орындау кезінде-Клиринг ережелеріне сәйкес клирингілік қатысушыларға қалыптастырылған және ұсынылған клирингілік есептер;
 - 2) клирингілік қатысушылар мәмілелерді қамтамасыз ету ретінде Клиринг орталығының корреспонденттік шотына ақша есептеген кезде-клирингілік қатысушылар дербес анықтайтын құжаттар.
5. Клиринг орталығы үшін клирингілік қатысушылардың пайдасына қор нарығындағы сауда-саттық бойынша есеп айырысуларды Клиринг орталығының жүзеге асыруы үшін негіз болып табылады:
- 1) белгілі бір клирингілік сессия аяқталғаннан кейін қалыптастырылған қорытынды нетто-талаптардың және нетто-міндеттемелердің электрондық жиынтық ақпаратізімі;
 - 2) клирингілік қатысушылардың осы Ережелердің 9 бабына сәйкес жасалған өтініштері;
 - 3) клирингілік қатысушылардың сауда-саттық күні мен клиринг нәтижелері бойынша осы күнгі соңғы клирингілік сессия аяқталғаннан кейін қалыптастырылған Клиринг орталығына қойылатын қорытынды талаптарының электрондық ақпаратізімдері.
6. Әрбір клирингілік қатысушы Клиринг орталығының "Клирингілік қатысушылар туралы қағида" атты ішкі құжатына сәйкес оған берілген санатты ескере отырып есеп айырысуды жүзеге асырады.
7. Клиринг орталығы есеп айырысуларды тек "төлемге қарсы жеткізу" тәртіптемесінде жүзеге асырады, бұл Клиринг орталығының клирингілік қатысушының талаптарын орындауы осы клирингілік қатысушының Клирингілік ережелерге сәйкес анықталатын Клиринг орталығы алдындағы міндеттемелерін толық орындағаннан кейін ғана мүмкін болатындығын білдіреді.

3 бап.

Клиринг орталығының корреспонденттік шоттары

1. Есеп айырысуды жүзеге асыру үшін Клиринг орталығы Орталық депозитарийдегі Клиринг орталығының корреспонденттік шотын пайдаланады.

Клирингілік қатысушылардың кепілдік жарналарын сақтау үшін Клиринг орталығы Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіндегі қазақстандық теңгедегі корреспонденттік шотты пайдаланады.

2. Клиринг орталығының корреспонденттік шоттарының тізімі және олардың деректемелері туралы мәліметтер Клиринг орталығының интернет-ресурсында жарияланады.

Клиринг орталығының корреспонденттік шоттарының тізімі және/немесе олардың деректемелері өзгерген жағдайда Клиринг орталығы бұл туралы клирингілік қатысушыларға электрондық пошта арқылы жеке хабарламалар жіберу және Клиринг орталығының интернет-ресурсында тиісті ақпараттық хабарламаларды және Клиринг орталығының корреспонденттік шоттарының өзгертілген тізімін және/немесе өзгертілген деректемелерін жариялау арқылы хабарлайды.

Клиринг орталығы клирингілік қатысушыларды Клиринг орталығының корреспонденттік шоттарының өзгертілген тізімін және/немесе өзгертілген деректемелерін есептеу кезінде қолдану басталғанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей өзінің корреспонденттік шоттарының тізімінің және/немесе деректемелерінің өзгергені туралы хабардар етуге міндетті.

4 бап.

Клирингілік қатысушылардың банктік шоттары

1. Клиринг орталығынан түсетін қазақстандық теңгелерді және/немесе шетелдік валюталарды есепке алу үшін клирингілік қатысушылар өз ақшасын есепке алу үшін теңгедегі, шетел валютасындағы бірнеше банк шоттарын және/немесе мультивалюталық шоттарды және клиенттік ақшаны есепке алу үшін теңгедегі, шетел валютасындағы бірнеше банк шоттарын және/немесе мультивалюталық шоттарды пайдалануға құқылы.

2. Клирингілік қатысушылар Клиринг орталығына осы Ережелердің 1 қосымшасының нысаны бойынша теңгемен шоттардың немесе осы баптың 1 тармағында көрсетілген мультивалюталық шоттардың деректемелерін ұсынуға міндетті.

Клирингілік қатысушылар Клиринг орталығына осы Ережелердің 2 қосымшасының нысаны бойынша осы баптың 1 тармағында көрсетілгендердің ішінен шетел валютасындағы шоттардың деректемелерін ұсынуға міндетті.

3. Клирингілік қатысушылар деректемелері осы баптың 2 тармағына сәйкес Клиринг орталығына берілген шоттардың деректемелері өзгергені немесе жабылғаны туралы Клиринг орталығына дереу хабарлауға міндетті.

4. Клирингілік қатысушы Клиринг орталығына шоттардың дұрыс емес деректемелерін беру салдары үшін, сондай-ақ Клиринг орталығының осындай дұрыс емес деректемелерді пайдалануына байланысты Клиринг орталығының ықтимал залалдарын өтеуді қоса алғанда, осы баптың 3 тармағында белгіленген міндеттерді бұзу салдары үшін толық жауапты болады.

5. Егер клирингілік қатысушы Клиринг орталығынан түсетін ақшаны есепке алу үшін бірнеше банк шоттарын пайдаланған жағдайда, клирингілік қатысушы Клиринг орталығына ақша аударылуы тиіс банк шотын көрсете отырып, осы Ережелердің 6 қосымшасының нысаны бойынша Клиринг орталығына өтініш береді.

Әрбір осындай өтінішке клирингілік қатысушының уәкілетті жұмыскері қол қоюы және Астана қаласының уақытымен 16.00-ге дейін Клиринг орталығына ұсынылуы тиіс.

Клирингілік қатысушының Клиринг орталығы ақшаны есепке алуға арналған банктік шоты көрсетілген өтініші Клиринг орталығына "eTransfer.kz" ақпарат беру жүйесінде электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, электрондық нысанда немесе қағаз тасымалдағышта ұсынылады.

6. Осы баптың 5 тармағында көрсетілген өтінішті, егер онда көрсетілген банктік және/немесе корреспонденттік шоттардың деректемелері Ережелердің осы бабына сәйкес клирингілік қатысушы Клиринг орталығына бұрын берген деректемелерге сәйкес келген жағдайда, Клиринг орталығы қабылдайды.
7. Осы баптың 5 тармағында көрсетілген өтінішті осы баптың 5 тармағының екінші абзацында белгіленген мерзімде ұсынбаған кезде немесе осы баптың 6 тармағына сәйкес Клиринг орталығы оны қабылдамаған жағдайда, бұрын Клиринг орталығына берілген клирингілік қатысушы өтінішінің соңғысының күші болады.

5 бап. Корреспонденттік шоттардағы ақшаны ішкі есепке алу

1. Клиринг орталығының клирингілік қатысушылардан осы Ережелердің 3 бабында көрсетілген Клиринг орталығының корреспонденттік шоттарына түсетін ақшаны ішкі есепке алуы мақсатында Клиринг орталығы есеп шоттарын ашады және жүргізеді.
2. Есепке алу шоттары банктік шоттар болып табылмайды және Клиринг орталығы өзінің ақпараттық жүйелерінде тек қана оның активтері мен міндеттемелерін ішкі есепке алу мақсатында жүзеге асыратын, клирингілік қызметті жүзеге асыруға байланысты туындайтын, қор нарығында орталық контрагенттің функцияларын орындайтын жазбалардың жиынтығын білдіреді.
3. Есеп шоттары жұмыс істеуі Клиринг орталығының Басқармасы бекіткен Клиринг орталығының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылатын, Клиринг орталығының ішкі есепке алу жүйесінің бөлігі болып табылады.
4. Есеп шоттары қор нарығы мен Клиринг орталығының клирингілік қатысушыларына ашылады. Клиринг орталығы оларға қор нарығының клирингілік қатысушысы мәртебесі берілген, ол клирингілік қатысушы ретінде қызметін жүзеге асырған және оны қор нарығының клирингілік қатысушысы мәртебесінен айырған кезде тиісінше клирингілік қатысушылардың есеп шоттарын дербес ашады, жүргізеді және жабады. Бұл ретте клирингілік қатысушы тарапынан есептік шотты ашу, жүргізу немесе жабу үшін ешқандай іс-қимылдар қарастырылмаған.

Есеп шоттарын ашудың, жүргізудің және жабудың негіздері, тәртібі мен мерзімдері Клиринг орталығының ішкі құжаттарымен белгіленеді.

5. Есепке алу жүйесінде мынадай есеп шоттары ашылады:
 - 1) әрбір клирингілік қатысушыға – оның өз атынан және өз мүддесі үшін жасаған мәмілелерін қамтамасыз етуге және орындауға арналған ақшаны есепке алуға арналған бір есеп шоты (меншікті есеп шоты);
 - 2) әрбір клирингілік қатысушыға – өз клиенттерінің атынан және олардың мүддесінде жасалған мәмілелерді қамтамасыз етуге және орындауға арналған ақшаны есепке алуға арналған бір есептік шот (біріктірілген клиенттік есеп шот);

биржалық мәмілелер жасау мақсатында сауда-саттық жүйелеріне демеушілік қол жеткізу қызметтерін ұсынатын клирингілік қатысушыға осы клирингілік қатысушының әртүрлі клиенттерінің ақшасын бөлек есепке алу үшін бірнеше біріктірілген клиенттік есепке алу шоттары ашылуы мүмкін;
 - 3) әрбір клирингілік қатысушыға – қор нарығының кепілдік қорына оның жарналарын есепке алу үшін бір есеп шот;
 - 4) бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің пайдаланушысы болып табылатын әрбір клирингілік қатысушыға – оның кастодиандық

клиенттерінің мәмілелерін қамтамасыз етуге және орындауға арналған ақшаны есепке алуға арналған бір есеп шоты (біріктірілген кастодиандық есеп шот);

- 5) мүліктік пулдың әрбір түрі үшін – клирингілік қатысушылар клирингілік қатысу сертификаттарын шығаруды қамтамасыз ету ретінде тиісті мүліктік пулдарға енгізетін өз ақшасын есепке алу үшін бір есеп шоты және клирингілік қатысушылар тиісті мүліктік пулдарға клирингілік қатысу сертификаттарын шығаруды қамтамасыз ету ретінде енгізетін клиенттік ақшаны біріктірілген есепке алу үшін бір есеп шоты;
 - 6) ақшаны есепке алу ережелері анықталған Клиринг орталығының ішкі құжаттарына сәйкес клирингілік қатысушылардың өзге есеп шоттары;
 - 5) Клиринг орталығына – ақшаны есепке алу ережелері анықталған Клиринг орталығының ішкі құжаттарына сәйкес қор нарығындағы орталық контрагент ретінде Клиринг орталығының талаптары мен міндеттемелерін есепке алуға арналған есепке алу шоттары.
6. Клиринг орталығының клирингілік қатысушылардан Клиринг орталығының корреспонденттік шоттарына түсетін ақшаны сәйкестендіру мақсатында клирингілік қатысушылар төлем құжаттарында осы баптың 5 тармағында көрсетілген есепке алу шоттары бойынша ақшаны бірдей бөлуге мүмкіндік беретін арнайы кодтарды көрсетуі тиіс.

Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген арнайы кодтар, сондай-ақ клирингілік қатысушы Клиринг орталығына осы клирингілік қатысушының пайдасына ақша аударуды жүзеге асыру қажет болатын банктік немесе кастодиандық шотты анықтау мақсатында осы Ережелердің 5 қосымшасының нысаны бойынша өтініш берген кезде белгіленуі тиіс.

Мұндай кодтардың тізімін Клиринг орталығының есеп айырысу бөлімшесіне жетекшілік ететін Клиринг орталығы Басқармасының мүшесі бекітеді және Клиринг орталығының интернет-ресурсында жарияланады.

6 бап.

Клиринг орталығының пайдасына клирингілік қатысушылардың төлемдері

1. Қор нарығының кепілдік қорына жарналарды жүзеге асыру кезінде клирингілік қатысушы Клиринг ережелеріне сәйкес Клиринг орталығының Ұлттық банктегі корреспонденттік шотына ақша есептеуді қамтамасыз етуге міндетті.
2. Ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде клирингілік қатысушы осы Ережелерде белгіленген мерзімде Клиринг орталығының Орталық депозитарийдегі корреспонденттік шотына ақша есептеуді қамтамасыз етуге міндетті.

Клирингілік қатысушылардың ақшасының Клиринг орталығының Орталық депозитарийдегі корреспонденттік шотына есепке алынғанын растау үшін Клиринг орталығы Орталық депозитарийдің құжаттарын ғана басшылыққа алады. Клирингілік қатысушылар ұсынған құжаттарды мұндай растау ретінде Клиринг орталығы қабылдамайды және қарамайды.

3. "Қамтамасыз етілмеген" санатының немесе "жартылай қамтамасыз етілген" санатының клирингілік қатысушысы есеп айырысу-клирингілік сессияларды өткізу уақытын регламенттейтін Клиринг орталығының ішкі құжатында белгіленген қор нарығындағы сауда-саттық бойынша нетто-міндеттемелерді орындау уақытынан кешіктірмей Клиринг орталығының Орталық депозитарийдегі корреспонденттік шотына өзінің нетто-міндеттемелерін төлеуге ақша есептеуді қамтамасыз етуге міндетті.

4. "Толық өтемі бар" санатының клирингілік қатысушысы Клиринг орталығының Орталық депозитарийдегі корреспонденттік шотына осындай бағалы қағаздарды сатып алуға өтінім берген сәтке дейін өзі сатып алатын бағалы қағаздарды төлеу үшін ақша аударуды қамтамасыз етуге міндетті. Бұл ретте мұндай есепке алу қор нарығында сауда-саттық күні басталғанға дейін де, осы сауда-саттық күні ішінде де жүзеге асырылуы мүмкін.
5. Клирингілік қатысушыға есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде төлемдерді Клиринг орталығының пайдасына клирингілік қатысушының филиалдарына, еншілес ұйымдарына немесе кез келген өзге үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады.

Осы тармақтың бірінші абзацында белгіленген тыйым клирингілік қатысушының Клиринг орталығы алдындағы міндеттемелерін өз бетінше орындауға мүмкіндігі болмаған жағдайда Клиринг орталығы Басқармасы Төрағасының немесе Клиринг орталығының есеп айырысу бөлімшесіне жетекшілік ететін басқарма мүшесінің жазбаша рұқсатымен қолданылмауы мүмкін. Бұл жағдайда клирингілік қатысушы өз міндеттемелерін орындай алмау себептерінің сипаттамасын, сондай-ақ клирингілік қатысушының міндеттемелерін орындау бойынша төлемді жүзеге асыратын заңды тұлғаның атауы мен банктік деректемелерін қамтитын өтініш беруге тиіс. Өтінішке қол қою үлгілері бар Клиринг орталығына ұсынылған құжатқа сәйкес осы клирингілік қатысушының атынан бірінші қол қою құқығы бар тұлға қол қоюы тиіс.

7 бап.

Клирингілік қатысушылардың пайдасына Клиринг орталығының төлемдері

1. Клирингілік қатысушылардың пайдасына Клиринг орталығының төлемдері мыналарға бөлінеді:
 - 1) сауда-саттық күні және клиринг қорытындылары бойынша төлемдер;
 - 2) клирингілік қатысушыларға олардың өтініштеріне сәйкес төлемдер.
2. Клиринг орталығы Орталық депозитарийге осы Ережелердің 3 қосымшасында көрсетілген уақыттан кешіктірмей (осы баптың 3 және 4 тармақтарында белгіленген ерекшеліктер мен шектеулерді ескере отырып) сауда-саттық күні мен клирингтің қорытындылары бойынша ақша аударуға нұсқау беруге міндетті.
3. Клиринг орталығы, қандай да бір клирингілік қатысушы сауда-саттық күні мен клиринг қорытындылары бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамаған жағдайда және / немесе Клирингілік ережелерге сәйкес жосықсыз немесе дәрменсіз клирингілік қатысушының өз міндеттемелерін орындамауын реттеу рәсімдері жүргізілген жағдайда, Орталық депозитарийге сауда-саттық күнінің және осы күнгі соңғы клирингілік сессияның қорытындылары бойынша осы Ережелердің 3 қосымшасында көрсетілген уақыттан кешіктіріп ақша аударуға жеке нұсқау (жекелеген нұсқаулар) беруге құқылы.
4. Клирингілік қатысушы осы Ережелердің 4 қосымшасының нысаны бойынша ұсынған, клирингілік қатысушының пайдасына Клиринг орталығы төлемдерінің сомасы қандай да бір күні Клиринг орталығының корреспонденттік шотында ақшаны сақтау ниеті туралы өтініште көрсетілген сомаға, сондай-ақ клирингілік қатысушының қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелерін ескере отырып, орындалу мерзімі келген, Клиринг орталығы алдындағы орындалмаған міндеттемелерінің сомасына азайтылуға жатады.
5. Клиринг орталығы орталық депозитарийге клирингілік қатысушыға оның осы Ережелердің 9 бабына сәйкес қалыптастырылған және Клиринг орталығына берілген ақша аудару туралы өтінішін орындау үшін осы Ережелердің

3 қосымшасында көрсетілген мерзімнен кешіктірмей (осы баптың 6 және 7 тармақтарында белгіленген шектеулерді ескере отырып) ақша аударуға нұсқау беруге міндетті.

6. Осы баптың 5 тармағында көрсетілген өтініштерді алған кезде Клиринг орталығы олардың осы Ережелердің 9 бабында белгіленген шарттарға сәйкестігін тексереді. Егер мұндай өтініш осы Ережелердің 9 бабында белгіленген шарттардың кез келгеніне сәйкес келмесе, Клиринг орталығы ақша аударымына өтінішті қабылдаудан бас тартуға міндетті.
7. Клиринг орталығы орталық депозитарийге көрсетілген өтінішті алғаннан кейін бір сағат ішінде, қор нарығында бірінші есеп айырысу-клиринг сессиясын өткізу кезінде өтініштерді өңдеуді тоқтата тұру кезеңін қоспағанда, осы клирингілік қатысушының өтініші бойынша ақша аударымы осы Ережелердің 9-бабының 2 тармағында көрсетілген оның қор нарығының бірыңғай лимитінің теріс мәнін немесе сомалар айырмасының теріс мәнін қалыптастыруға әкелмеген жағдайда, өтінішке сәйкес қандай да бір клирингілік қатысушыға ақша аударуға нұсқау береді.

8 бап.

Клиринг орталығының корреспонденттік шотында ақшаны сақтау

1. Клирингілік қатысушы сауда-саттық күні мен клирингтің нәтижелері бойынша өзінің банктік немесе кастодиандық шотына аударуға жататын ақшаны осы Ережелердің 4 қосымшасының нысаны бойынша өтініш беру арқылы Клиринг орталығының корреспонденттік шотында сақтауға құқылы.

Клирингілік қатысушы клирингілік қатысу сертификаттарын шығаруды қамтамасыз ету ретінде мүліктік пулға жарна ретінде Клиринг орталығының корреспонденттік шотына есептеген ақша клирингілік қатысушы осы Ережелердің 7 бабының 5-7 тармақтарына сәйкес осы ақшаны қайтаруға өтініш бергенге дейін Клиринг орталығының корреспонденттік шотында сақталады.

2. Клиринг орталығының корреспонденттік шотындағы ақшаны сақтауға өтініш бір жолғы – ағымдағы күні әрекет етуі немесе уақыт кезеңі ішінде әрекет етуі мүмкін.

Клирингілік қатысушылардан корреспонденттік шотта ақшаны сақтау туралы өтініштерді қабылдаудың соңғы уақыты осы Ережелердің 3 қосымшасында белгіленген. Клиринг орталығы көрсетілген уақыттан кейін қабылдаған өтініш, осы өтініш уақыт кезеңі ішінде қолданыста болған жағдайда, келесі жұмыс күнінен бастап орындалады.

3. Осы Ережелердің 4 қосымшаның нысаны бойынша өтінішке клирингілік қатысушының уәкілетті жұмыскері қол қояды және ол "eTransfer.kz" ақпаратты беру жүйесінде электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, электрондық нысанда немесе қағаз жеткізгіштегі құжатпен ұсынылуға тиіс.

9 бап. Клирингілік қатысушылардың ақша аудару туралы өтініштер беру шарттары

1. "Жартылай қамтамасыз етілген" санатындағы клирингілік қатысушы, осы Ережелердің 3 қосымшасында белгіленген, қор нарығындағы сауда-саттық күнінің басынан бастап Клиринг орталығына өтініш берудің соңғы уақытына дейінгі мерзімде, клиенттердің сегрегацияланған шоттарынан басқа, ASTS+ сауда-клиринг жүйесінде оның сауда-клиринг шоттары бойынша көрсетілетін, бірыңғай шектеліммен өлшенетін, мұндай шектелім Клирингілік ережелермен анықталғандай, қор нарығын қамтамасыз етуге қойылатын талаптардың сомасына азайтылған, оның ақша бойынша жоспарлы жайғасымының оң мәнінен аспайтын мөлшерде ақшаны қайтаруға осы Ережелердің 5 қосымшасының нысаны бойынша Клиринг орталығына өтініш беруге құқылы.
2. "Толық қамтамасыз етілген" санатының клирингілік қатысушысы қор нарығындағы сауда-саттық күнінің басынан бастап, осы Ережелердің 3 қосымшасында белгіленген, Клиринг орталығына өтініш берудің соңғы уақытына дейін, клирингілік қатысушы Орталық депозитарийдегі Клиринг орталығының корреспонденттік шотына аударған және Клирингілік ережелерге сәйкес анықталған оның орындалмаған міндеттемелерін қамтамасыз ету ақша сомасы арасындағы айырманың оң мәнінен аспайтын мөлшердегі ақшаны қайтаруға осы Ережелердің 5 қосымшасының нысаны бойынша Клиринг орталығына өтініш беруге құқылы.
3. Мүліктік пулға қатысушы болып табылатын клирингілік қатысушы, егер мұндай алып қою осындай өтініш беру кезінде осы клирингілік қатысушының орындалмаған мәмілелерінің, оның ішінде репо нарығындағы мәміленің нысанасы немесе қамтамасыз етілуі болып табылатын, өзіне тиесілі клирингілік қатысу сертификаттарын өтеуге әкеп соқпаса, клирингілік қатысу сертификаттарын шығару үшін мүліктік пулдан ақшаны алып қоюға өтініш беруге құқылы.
4. Осы Ережелердің 5 қосымшасының нысаны бойынша өтініштер "eTransfer.kz" ақпарат беру жүйесінде электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, тек қана XML-форматта электрондық нысанда ресімделеді және Клиринг орталығына ұсынылады.
5. Клирингілік қатысушылардан осы баптың 1 және 2 тармақтарында көрсетілген ақша аудару туралы өтініштерді қабылдаудың соңғы уақыты осы Ережелердің 3 қосымшасында анықталған.
6. Осы баптың күші клирингілік қатысушының кепілдік жарнасын қайтару жағдайларына қолданылмайды. Кепілдік жарнаны қайтару шарттары мен тәртібі Клирингілік ережелерде белгіленген.

10 бап. Есеп айырысуды жүзеге асыру кезіндегі шектеулер

1. Клиринг орталығы Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасының талаптарына сәйкес есеп айырысуларды жүзеге асыру жөніндегі операцияларды тоқтата тұруға немесе жүргізуден бас тартуға құқылы.
2. Клиринг орталығы қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы баптың 1 тармағына сәйкес тоқтатылған есептерді жүзеге асыру жөніндегі операцияларды жүргізуді қайта бастайды.

11 бап. Клиринг орталығының клирингілік қатысушының есеп айырысу талабын орындамауы

1. Осы Ережелердің 9 бабында белгіленген шектеулерді және 10 бабының нормаларын ескере отырып, клирингілік қатысушының есеп айырысу талабын Клиринг орталығының орындамауы мынадай жағдайлардың кез келгені болып табылады:
 - 1) осы клирингілік қатысушының есеп айырысу талабының сомасын есеп айырысуды жүзеге асырған күнгі сауда-саттық күні мен клирингтің қорытындылары бойынша оның банктік немесе кастодиандық шотына есепке жатқызбау немесе толық емес көлемде есепке жатқызу;
 - 2) клирингілік қатысушының ақшаны қайтару бойынша орындалуы тиіс талабының сомасын есепке жатқызбау немесе толық емес көлемде есепке жатқызу;
 - 3) клирингілік қатысушының банктік немесе кастодиандық шотының деректемелерін сауда-саттық күні мен клирингтің қорытындылары бойынша оның есеп айырысу талабын төлеуге төлемді жүзеге асыру кезінде бұзу;
 - 4) Клиринг орталығының осы Ережелердің 3 қосымшасында белгіленген қор нарығындағы сауда-саттық бойынша төлемдерді жүзеге асыру регламентін бұзуы.
2. Талаптарын Клиринг орталығы орындамаған клирингілік қатысушы келтірілген залалды және/немесе тұрақсыздық айыбын өндіріп алу туралы өтінішпен даулар мен жанжалдарды шешу жөніндегі комиссияға жүгінуге құқылы.

12 бап. Клирингілік қатысушының Клиринг орталығының есеп айырысу талабын орындамауы

1. Клирингілік қатысушының Клиринг орталығының есеп айырысу талабын орындамауы келесі жағдайлардың бірі болып табылады:
 - 1) Клиринг орталығының корреспонденттік шотына есеп айырысуды жүзеге асырған күні осы клирингілік қатысушының ақшасындағы нетто-міндеттеме сомасын есепке жатқызбау немесе толық емес көлемде есепке жатқызу;
 - 2) Клиринг орталығының корреспонденттік шотының деректемелерін оның нетто-талабын төлеуге төлемді жүзеге асыру кезінде бұзу;
 - 3) клиринг қатысушысының есеп айырысу-клирингілік сессияларын өткізу уақытын регламенттейтін Клиринг орталығының ішкі құжатында белгіленген қор нарығындағы сауда-саттық бойынша нетто-міндеттемелерді орындау үшін ақшалай есеп айырысу мерзімдерін бұзуы.
2. Осы баптың 1 тармағында көрсетілген жағдайлардың кез келгені анықталған кезде Клиринг орталығының есеп айырысу бөлімшесі мұндай жағдай туралы ақпаратты Клирингілік ережелерге сәйкес осындай клирингілік қатысушыға қатысты іс-қимыл жасайтын клирингілік бөлімшеге береді.

13 бап. Клиринг орталығының жауапкершілігін шектеу

1. Клиринг орталығы клирингілік қатысушылармен есеп айырысуды уақтылы жүзеге асыру үшін өз құзыретіне кіретін шараларды қабылдайды.
2. Клиринг орталығы мыналарды орындамағаны үшін жауапты емес:

- 1) егер осы клирингілік қатысушы қандай да бір күні Клиринг орталығы алдындағы өз міндеттемесін толық немесе ішінара орындамаса, клирингілік қатысушының осы күнгі талаптары үшін;
- 2) егер Орталық депозитарий осы клирингілік қатысушыға, оның бас ұйымына немесе бенефициарлық меншік иесіне қатысты ақша аудару мүмкіндігін қосымша тексеру және/немесе сәйкестендіру және/немесе бағалау процедураларын немесе Орталық депозитарийдің осы клирингілік қатысушыға Клиринг орталығының ақша аударуға арналған нұсқауды орындамауы, толық немесе уақтылы орындамауы салдары болып табылатын өзге процедураларды жүргізсе, клирингілік қатысушының нетто-талаптары.
3. Клиринг орталығының қор нарығындағы орталық контрагент ретіндегі жауапкершілігі Клирингілік ережелерге және Клиринг орталығының өзге де қолданылатын ішкі құжаттарына сәйкес шектелген.
4. Кез келген жағдайда Клиринг орталығы төлейтін тұрақсыздық айыбының мөлшері клирингілік қатысушының орындалмаған талабы мөлшерінің (клирингілік қатысушылардың орындалмаған талаптары) 0,05 % аспауы тиіс.

14 бап. Еңсерілмейтін күш жағдайлары

1. Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп мыналар тұспалданады:
 - 1) өрт, жер сілкіністері және өзге де дүлей зілзалалар, соғыс, соғыс қимылдары, террористік актілер, халық толқулары, ереуілдер, локауттар, эмбарго, мемлекеттік органдар белгілеген тыйым салулар мен шектеулер;
 - 2) Клиринг орталығы, Орталық депозитарий және/немесе клирингілік қатысушылар есеп айырысуды жүзеге асыру үшін пайдаланатын "Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК бағдарламалық-техникалық құралдарының ақаулығы.
2. Қазақстан Республикасының тиісті (құзыретті) органының немесе тиісті мемлекеттің өзге де құзыретті органының (ұйымының) құжаты осы баптың 1 тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайлар арасынан еңсерілмейтін күш жағдайларының басталу фактісін растайтын және оның қолданылу ұзақтығын анықтайтын құжат болып табылады.
3. Осы баптың 1 тармағының 2) тармақшасында көрсетілген еңсерілмейтін күш жағдайының басталу фактісін растайтын және оның қолданылу ұзақтығын анықтайтын құжат "Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК бірінші басшысы немесе оны алмастыратын адам қол қойған анықтама немесе өзге құжат болып табылады.
4. Еңсерілмейтін күш жағдайының туындауына байланысты есеп айырысуларды жүзеге асыру мүмкін еместігі туындаған тұлға осындай есеп айырысулар шеңберінде төлемдер бенефициарларын еңсерілмес күш жағдайының басталуы, оның қолданылуының болжамды мерзімі және оның тоқтатылуы туралы дереу хабардар етуге міндетті.

Егер осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген тұлға клирингілік қатысушы болып табылса, мұндай клирингілік қатысушы Клиринг орталығына оны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде осы баптың 2 тармағында немесе 3 тармағында көрсетілген құжатты ұсынуға міндетті.
5. Клиринг орталығы және/немесе клирингілік (клирингілік) қатысушы (қатысушылар) қандай да бір бұзушылық, талаптар және/немесе міндеттемелер туындағаннан кейін басталған және Клиринг орталығы және/немесе клирингілік (клирингілік) қатысушы (қатысушылар) алдын ала болжай алмайтын немесе алдын ала алмайтын, еңсерілмейтін күш

жағдайларының әрекетінен туындаған жағдайда талаптарды және/немесе міндеттемелерді орындау мерзімдерін бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

6. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған кезде есеп айырысуды жүзеге асыру мерзімдері осындай жағдайдың әрекеті уақытына мөлшерлес кейінге шегеріледі.

15 бап. Тұжырымды қағидалар

1. Осы Ережелермен реттелмеген, осы Ережелердің 2 бабында анықталған, ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыруға байланысты жағдайлар, сондай-ақ қор нарығындағы сауда-саттық бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруға байланысты кез келген келіспеушіліктер Биржаның даулар мен жанжалдарды шешу жөніндегі комиссиясының шешуіне жатады. Осындай шешу мүмкін болмаған жағдайда – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.
2. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары өзгерген жағдайларды қоспағанда, осы Ережелер қажеттілігіне қарай, бірақ осы Ережелер қолданысқа енгізілген күннен бастап есептелетін әрбір үш жылда кемінде бір рет өзектендіруге жатады. Осы Ережелерді өзектендіру жауапкершілігі Клиринг орталығының Есеп палатасына жүктеледі.

Басқарма Төрағасы

И.М. Сабитов

Қор нарығында орталық контрагентпен жасалатын мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелеріне

1 қосымша

**Банктік шоттың
ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ**

(клиринглік қатысушының атауы)	Парақ ¹
Берілген күні және уақыты	<input type="checkbox"/> Бұрын берілгендерге қосымша ²
Банк шотының деректемелері қолданыла бастайтын күні	<input type="checkbox"/> Бұрын берілгеннің орнына ²
Клиринглік қатысушының банктік шотының түрі	<input type="checkbox"/> Алғашқы рет беріледі ²
	<input type="checkbox"/> Өз ақшасын есепке алуға арналған меншікті банктік шот ²
	<input type="checkbox"/> Клиенттік ақшаны есепке алуға арналған меншікті банктік шот ²
	<input type="checkbox"/> кастодиандық банктік шот ²

Бенефициардың атауы ³	
Банктік шоттың нөмірі (ЖСК ⁴)	
БСН ⁵	
Бенефициар банктің атауы ⁶	
Бенефициар банктің БСК ⁷	
Кбе ⁸	

¹ "N-нан X парағы" форматында.

² Қажетті нұсқаны × немесе ✓ белгімен белгілеңіз.

³ Осы қосымшада бенефициар деп клиринглік қатысушы түсініледі.

⁴ Банк шотының нөмірі болып табылатын жеке сәйкестендіру коды.

⁵ Клиринглік қатысушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса).

⁶ Клиринглік қатысушының банк шоты ашылған қызмет көрсететін банк ұйымының атауы.

⁷ Клиринглік қатысушының банктік шоты ашылған қызмет көрсететін банк ұйымының банктік сәйкестендіру коды.

⁸ Бенефициар коды.

[Бірінші басшының лауазымы]

[қолы]

[Тегі, аты-жөні]

[Бас бухгалтер лауазымы]

[қолы]

[Тегі, аты-жөні]

Қолтаңбалар тексерілді

(Тексерген Клиринг орталығы жұмыскерінің жеке мөрі, тексерген күні)

Қор нарығында орталық контрагентпен жасалатын мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелеріне

2 қосымша

**Шетел валютасындағы банктік шоттар
ТІЗІМДЕРІ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ**

(клирингтік қатысушының атауы ³)	Парақ ¹
	(валюта код ²)
	<input type="checkbox"/> Бұрын берілгенге қосымша ⁴
	<input type="checkbox"/> Бұрын берілгеннің орнына ⁴
Берген күні және уақыты	<input type="checkbox"/> Алғашқы реті беріледі ⁴
Банктік шоттың деректемелері қолданыла бастаған күні	<input type="checkbox"/> Өз ақшасын есепке алуға арналған меншікті банктік шот ⁴
Клирингтік қатысушының банктік шотының түрі	<input type="checkbox"/> Клиенттік ақшаны есепке алуға арналған меншікті банктік шот ⁴
	<input type="checkbox"/> кастодиандық банктік шот ⁴
Қызмет көрсететін банк ұйымының атауы және мекен-жайы ⁵	
Банк шотының нөмірі	
Клирингтік қатысушының SWIFT BIC	
SWIFT BIC және қызмет көрсететін банк ұйымының өзге де сәйкестендіргіштері	
Делдал банктің атауы, мекен-жайы және SWIFT BIC ⁶	
Қызмет көрсететін банк ұйымының БСК және СТН ⁷	
Қызмет көрсететін банктік ұйымның РФ ОБ-дегі ⁸ корреспонденттік шоты ⁷	

¹ "N-нан X парағы" форматында. Валютаның әрбір түрі бойынша деректемелердің жеке тізімі беріледі.

² Валютаның кодтық белгіленуі – USD, EUR, RUB, CNY.

³ Орыс және ағылшын тілдеріндегі атауы. Ресей рублімен деректемелерді ресімдеу кезінде транслитерациядағы атауын да көрсету қажет SWIFT- RUR6.

⁴ Қажетті нұсқаны x немесе ✓ белгісімен белгілеңіз.

⁵ Ресей рубліндегі деректемелерді толтыру кезінде орыс тіліндегі және транслитерациядағы атауын көрсету қажет SWIFT-RUR6.

⁶ Делдал банк болған жағдайда толтырылады.

⁷ Ресей рублімен деректемелерді ресімдеу кезінде толтырылады.

⁸ Ресей Федерациясының Орталық банкі.

[Бірінші басшының лауазымы]

[қолы]

[Тегі, аты-жөні]

[Бас бухгалтер лауазымы]

[қолы]

[Тегі, аты-жөні]

**Қор нарығында орталық контрагентпен жасалған мәмілелер бойынша ақшалай
есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелері**

Қолтаңбалар тексерілді

(Тексерген Клиринг орталығы жұмыскерінің жеке
мөрі, тексерген күні)

Қор нарығында орталық контрагентпен жасалған мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелері

Қор нарығында орталық контрагентпен жасалатын мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелеріне

3 қосымша

Қор нарығындағы сауда-саттық бойынша төлемдерді жүзеге асыру

РЕГЛАМЕНТИ

Осы қосымшада есеп айырысуды жүзеге асыратын Астана қаласының уақыты көрсетілген.

1 кесте. Клирингілік қатысушылардың өтініштері бойынша ақша аударымдарына байланысты төлемдер

Валюта	Клиринг орталығына өтініш берудің соңғы уақыты	Клиринг орталығының аударуының соңғы уақыты*
A	1	2
ТЕҢГЕ	18.00	19.30
ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫ	18.00	19.30

2 кесте. Сауда-саттық күні және клиринг қорытындылары бойынша төлемдер

Валюта	Клиринг орталығының аударуының соңғы уақыты**
A	1
ТЕҢГЕ	19.30
ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫ	19.30

3 кесте. Клиринг орталығының корреспонденттік шотында ақшаны сақтау туралы өтініштерді қабылдау

Валюта	Клиринг орталығының өтініштерді қабылдауының соңғы уақыты
A	1
ТЕҢГЕ	18.00
ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫ	18.00

* Клиринг орталығы орталық депозитарийге клирингілік қатысушыларға олардың өтініштеріне сәйкес ақша аударуға нұсқау беретін уақыт.

** Клиринг орталығы Орталық депозитарийге клирингілік қатысушыларға осы күнгі соңғы клирингілік сессия аяқталғаннан кейін қалыптастырылған сауда-саттық күні мен клиринг нәтижелері бойынша олардың Клиринг орталығына қойылатын қорытынды талаптарын төлеуге ақша аударуға нұсқау беретін уақыт.

Қор нарығында орталық контрагентпен жасалатын мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелеріне

4 қосымша

Клиринг орталығының корреспонденттік шотында ақшаны сақтау туралы

ӨТІНІШ

"KASE клиринг орталығы" АҚ

(клиринглік қатысушының атауы)	Өтінішті беру күні
	Өтініш беру уақыты
	Өтініш қолданыла бастайтын күн
Клиринглік қатысушының есеп шотының түрі	<input type="checkbox"/> меншікті есеп шоты ²
	<input type="checkbox"/> біріктірілген клиенттік шот ²
	<input type="checkbox"/> біріктірілген кастодиандық шот ²
Өтініштің қолданылу мерзімі	<input type="checkbox"/> бір жолғы ²
	<input type="checkbox"/> тұрақты қолданылатын ²

Осы өтінішімен жоғарыда аталған клиринглік қатысушы Клиринг орталығының корреспонденттік шотында ақшаны сақтау ниеті туралы мәлімдейді:

Валюта	Валютаның сомасы (сандармен және жазумен) ³
(валюта коды ¹)	

¹ Валютаның кодтық үш әріптік белгіленуі, мысалы: KZT, USD.

² Қажетті нұсқаны × немесе ✓ белгісімен белгілеңіз.

³ Қоғамның корреспонденттік шотындағы барлық қол жетімді қалдықты сақтау ниеті болған жағдайда "валюта сомасы (санмен және жазумен)" бағанын толтыру талап етілмейді.

Осы өтініш клиринглік қатысушы кейінірек басқасын бермегендіктен қолданылады.

Клиринглік қатысушының атынан (Уәкілетті жұмыскердің қолы, тегі, аты-жөні)	Уәкілетті жұмыскердің қолы тексерілді <input type="checkbox"/> қабылданды <input type="checkbox"/> қабылданбады Қабылдаудан бас тарту себебі: (Тексерген Клиринг орталығы жұмыскерінің жеке мөрі, тексерген күні)
---	---

Қор нарығында орталық контрагентпен жасалатын мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелеріне

5 қосымша

Клирингтік қатысушының пайдасына ақша аудару туралы

Ө Т І Н І Ш

xml-файлды қалыптастыру бойынша маманданым

Кодтау – utf-8.

Файл атауы үш бөлімнен тұрады.

Файл атауының мысалы:

XML20KASPI5.xml

Секциялардың сипаты:

Форматтың атауы	Әрқашан XML20
Клирингтік қатысушының коды	Мысалы, KASPI
Хабарламаның реттік нөмірі	Әрқашан хабарлама ішіндегі "NUMBER" өрісіндегі мәнге тең

Файл міндетті өзгермейтін тақырыпты қажет етеді:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Барлық файл тегтері **<MESSAGE>** түбір тегінде болады. Барлық тегтердің болуы, тіпті бос мәнмен де қажет. Жоғарғы регистр қолданылады.

Файл ішіндегі тегтердің сипаттамасы:

<NUMBER>	Міндетті түрде. Хабарламаның бірегей реттік нөмірі
<DATETIME>	Міндетті түрде. Хабарламаны қалыптастыру күні мен уақыты, dd.mm.yyyy hh24:mi:ss форматында. Мысалы: 18.06.2023 14:00:55
<FIRMCODE>	Міндетті түрде. Сауда-саттыққа қатысушының коды
<BIN>	БСН, бар болса
<CURRENCY>	Міндетті түрде. Халықаралық форматтағы валюта коды. KZT немесе USD
<AMOUNT>	Шығаруға арналған сома. Бос мән барлық қол жетімді сома ретінде қабылданады. Мысалы: 80000000.00
<ACCOUNTTYPE>	Міндетті түрде. Ақша аударымы жүзеге асырылатын есептік шотты таңдауға арналған код.
<IBAN>	Банктік шот нөмірі. Егер көрсетілмесе, бұрын берілген банк шотының деректемелері пайдаланылатын болады.
<TRADER>	Міндетті түрде. Толық уәкілеттік берілген жұмыскердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса). Мысалы: Иванов Михаил Михайлович.

Файл үлгісі толығымен:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<MESSAGE>

<NUMBER>5</NUMBER>

<DATETIME>18.06.2023 14:00:55</DATETIME>

<FIRMCODE>KASPI</FIRMCODE>

<BIN>020140007102</BIN>

<CURRENCY>KZT</CURRENCY>

<AMOUNT>80000000.00</AMOUNT>

<ACCOUNTTYPE>OWNI</ACCOUNTTYPE>

Қор нарығында орталық контрагентпен жасалған мәмілелер бойынша ақшалай
есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелері

<IBAN>KZ89826A1KZTD2004583</IBAN>
<TRADER>Иванов Михаил Михайлович</TRADER>
</MESSAGE>

Қор нарығында орталық контрагентпен жасалатын мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелеріне

6 қосымша

**Клиринг орталығының ақша аударуы үшін банк шотын көрсету туралы
ӨТІНІШ**

"KASE клиринг орталығы" АҚ

(клирингтік қатысушының атауы)	Өтінішті беру күні
	Өтініш беру уақыты
	Өтініш қолданыла бастайтын күн

Осы өтінішімен жоғарыда аталған клирингтік қатысушы сауда-саттық күні мен клиринг нәтижелері бойынша қазақстандық теңге немесе шетел валютасы мынадай қызмет көрсететін банктердегі мынадай банктік шоттарға аударылуы тиіс екенін хабарлайды:

Валюта	Қызмет көрсететін банк ¹ /банктік шоттың деректемелері ²	Аударылатын валюта сомасы ³
(валюта коды ⁴)		

¹ Қызмет көрсететін банктің атауын көрсету қажет.

² Клирингтік қатысушы Клиринг орталығына берген теңгедегі немесе шетел валютасындағы банк шотының деректемелері.

³ Қазақстандық теңге немесе шетел валютасы банк шоттарының біреуіне ғана аударылған жағдайда, "сома" бағанын толтыру міндетті емес.

⁴ Валютаның кодтық белгіленуі.

Осы өтініш клирингтік қатысушы кейінірек басқасын бермегендіктен қолданылады.

Клирингтік қатысушының атынан (Уәкілетті жұмыскердің қолы, тегі, аты-жөні)	Уәкілетті жұмыскердің қолы тексерілді (Тексерген Клиринг орталығы жұмыскерінің жеке мөрі, тексерген күні)
---	---