

# АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

---

---

## **С о г л а с о в а н**

с АО "Казахстанская фондовая биржа"  
(протокол заседания от 02 августа  
2023 года № 77)

## **У т в е р ж д е н**

решением Совета директоров  
АО "Клиринговый центр KASE "  
(протокол заседания  
от 07 августа 2023 года № 11)

## **Введен в действие**

с 08 августа 2023 года

## **П О Р Я Д О К**

**приема функционала по клиринговой и  
расчетной деятельности и деятельности  
центрального контрагента  
от АО "Казахстанская фондовая биржа"  
АО "Клиринговый центр KASE"**

**Порядок приема функционала по клиринговой и расчетной деятельности и деятельности  
центрального контрагента  
от АО "Казахстанская фондовая биржа" АО "Клиринговый центр KASE"**

---

---

Настоящий Порядок разработан в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 254, уставом и внутренними документами (далее – ВД) АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), уставом и ВД АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) и определяют условия и порядок приема Клиринговым центром от Биржи функционала по клиринговой и расчетной деятельности и деятельности центрального контрагента на фондовом рынке .

### **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, ВД Биржи, а также следующие термины, определения и сокращения:
  - 1) **лицевой счет** - лицевой счет Биржи в Центральной депозитарии;
  - 2) **позиция** - обязательство и (или) требование, возникшее у клирингового участника по отношению к Бирже, в результате заключения сделки (сделок) с финансовыми инструментами и учитываемое на клиринговом счете клирингового участника;
  - 3) **Правила клиринга Биржи** – ВД Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами";
  - 4) **Правила клиринга Клирингового центра** – ВД Клирингового центра "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами";
  - 5) **Центральный депозитарий** – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
2. Клиринговый центр принимает от Биржи:
  - 1) клиринговые счета в торгово-клиринговой системе ASTS+ фондового рынка;
  - 2) учетные счета, открытые во внутренней учетной системе Биржи участникам фондового рынка;
  - 3) позиции клиринговых участников по фондовому рынку;
  - 4) право распоряжения финансовыми инструментами, числящимися на разделах "KASE", "РЕПО" и "GCGlobal" субсчетов клиринговых участников.
  - 5) деньги, учитываемые на корреспондентском счете Биржи для обеспечения исполнения обязательств и обеспечения сделок с финансовыми инструментами клиринговых участников фондового рынка;
  - 6) гарантийные взносы клиринговых участников фондового рынка, хранящиеся на корреспондентском счете Биржи.
3. Передача, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляются:
  - 1) после завершения клиринга и расчетов на фондовом рынке в рабочий день, предшествующий дате начала осуществления Клиринговым центром клиринговой деятельности по сделкам, заключенным на фондовом рынке Биржи (далее – день передачи позиций).
  - 2) в соответствии с настоящим Порядком и на основании соответствующих договоров, заключенных между Клиринговым центром и клиринговыми участниками.
4. Клиринговый центр до дня передачи активов обеспечивает заключение с клиринговыми участниками договоров о клиринговом обслуживании, включающих их согласие на обработку сведений, поступающих от Биржи и необходимых для осуществления клиринговой деятельности, контроля и мониторинга клиринговых участников. Датой начала действия таких договоров должна быть дата начала выполнения Клиринговым центром клиринговой деятельности по фондовому рынку Биржи.

**Порядок приема функционала по клиринговой и расчетной деятельности и деятельности  
центрального контрагента  
от АО "Казахстанская фондовая биржа" АО "Клиринговый центр KASE"**

---

---

5. Клиринговый центр уведомляет Биржу о предполагаемом дне передачи позиций за 15 рабочих дней до его наступления.
- 5-1. Клиринговый центр открывает лицевой счет в Центральной депозитарии в рабочую дату, предшествующую дате передачи активов. Лицевой счет открывается с тем же номером, который был присвоен лицевому счету Биржи, закрытому в связи с передачей функций по клиринговой и расчетной деятельности, а также функций Центрального контрагента от Биржи Клиринговому центру.

**Глава 2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОЗИЦИЙ И ДЕНЕГ**

6. Клиринговый участник не позднее 12:00 дня передачи позиций обязан предоставить Клиринговому центру распоряжение, составленное по форме приложения 1 к настоящему Порядку.
7. В случае, если клиринговый участник не предоставил распоряжение в указанный срок, Клиринговый центр приостанавливает обслуживание такого клирингового участника.
8. На основании распоряжения клирингового участника, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, Клиринговый центр принимает позиции клирингового участника.
9. В день передачи позиций Клиринговый центр принимает от Биржи:
  - 1) клиринговые счета в торгово-клиринговой системе ASTS+ фондового рынка;
  - 2) учетные счета, открытые во внутренней учетной системе Биржи участникам фондового рынка;
  - 3) позиции клиринговых участников по фондовому рынку;
  - 4) деньги, учитываемые на корреспондентском счете Биржи и являющиеся обеспечением исполнения обязательств и обеспечением сделок с финансовыми инструментами клиринговых участников фондового рынка;
  - 5) деньги, внесенные в клиринговый гарантийный фонд фондового рынка.
10. Действия, указанные в подпунктах 1)-3) пункта 9 настоящего Порядка, оформляются актом приема-передачи между Клиринговым центром и Биржей.

**Глава 3. ПЕРЕДАЧА ПРАВА РАСПОРЯЖЕНИЯ РАЗДЕЛАМИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ "KASE",  
"РЕПО" и "GCGlobal"**

11. Передача права распоряжения разделами лицевых счетов "KASE", "РЕПО" и "GCGlobal" осуществляется в день, следующий за днем передачи позиций, на основании внутренних документов Центральной депозитарии, Клирингового центра и Биржи.

#### **Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Клирингового центра, его ВД, а также решениями органов и должностных лиц Клирингового центра, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Председатель Правления

Сабитов И.М.

**Порядок приема функционала по клиринговой и расчетной деятельности и деятельности  
центрального контрагента  
от АО "Казахстанская фондовая биржа" АО "Клиринговый центр KASE"**

---

---

**Приложение 1  
к Порядку передачи  
функционала по  
клиринговой и расчетной  
деятельности и  
деятельности  
центрального контрагента  
от АО "Казахстанская  
фондовая биржа"  
АО "Клиринговый центр  
KASE"**

**Распоряжение  
на прием денег, обязательств и требований**

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование клирингового участника) поручает АО «Клиринговый центр KASE»:

принять от АО «Казахстанская фондовая биржа»:

обязательства и (или) требования, возникшие у клирингового участника по отношению к Бирже, в результате заключения сделки (сделок) с финансовыми инструментами и учитываемое на клиринговом счете клирингового участника;

на основании платежного поручения Биржи получить от АО «Казахстанская фондовая биржа»:

1. деньги, предназначенные для обеспечения исполнения обязательств клиринговых участников фондового рынка;
2. деньги, являющиеся взносами в гарантийные клиринговые фонды фондового рынка.

Прием и Получение осуществить в конце рабочего дня, в котором Биржа последний день осуществляет деятельность центрального контрагента на фондовом рынке.

Деньги, обязательства и требования получить в размере, определенном Биржей на конец рабочего дня, в котором Биржа последний день осуществляет деятельность центрального контрагента на фондовом рынке.

Подписав настоящее распоряжение \_\_\_\_\_ (полное наименование клирингового участника) подтверждает свое согласие на раскрытие Клиринговому Центру информации, составляющей коммерческую и иную, охраняемую законом тайну, в отношении его позиций, заключенных им сделок на Бирже, а также иной информации, необходимой Клиринговому центру для осуществления клиринга и функций центрального контрагента, а также подтверждает, что ознакомлен с Порядком приема функционала по клиринговой и расчетной деятельности и деятельности центрального контрагента от АО «Казахстанская фондовая биржа» АО «Клиринговый центр KASE» (далее – Порядок) согласен с ним и обязуется исполнять условия Порядка в полном объеме.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.) \_\_\_\_\_ (тел.)