

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 07 октября 2019 года № 118)

**Введены в действие**

с 03 декабря 2019 года

## **П РА В И Л А**

### **внутреннего учета денег и оформления документов при расчетах по биржевым торгам**

---

---

г. Алматы

2019

## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 ноября 2020 года № 156);
- введены в действие с 30 ноября 2020 года.

### 2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 июня 2021 года № 57);
- введены в действие с 25 июня 2021 года.

### 3. Изменения и дополнение № 3:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 сентября 2021 года № 101);
- введены в действие с 28 сентября 2021 года.

### 4. Изменения и дополнения № 4:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 июля 2022 года № 91);
- введены в действие с 22 августа 2022 года.

### 5. Изменения и дополнения № 5:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 03 августа 2023 года № 78);
- введены в действие с 04 августа 2023 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяют общие условия и порядок учета денег по расчетам, связанным с торгами, проводимыми в торговой системе Биржи, и осуществляемым через ее корреспондентские счета.

## Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые в настоящих Правилах термины и условные обозначения идентичны терминам и условным обозначениям, определенным законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами Биржи, в том числе Положением о членстве, а также внутренними документами Биржи, регламентирующими осуществление расчетов по биржевым торгам.
2. Для целей настоящих Правил:
  - 1) под корреспондентскими счетами Биржи понимаются корреспондентские счета Биржи в тенге и/или иностранных валютах в Национальном Банке Республики Казахстан, в иностранных банках и/или банках второго уровня Республики Казахстан, а также корреспондентский счет Биржи в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
  - 2) под заявлением клирингового участника понимается заявление клирингового участника на возврат или осуществление перевода денег, и иные заявления и/или распоряжения клиринговых участников о намерении совершить операции, связанные с осуществлением расчетов по биржевым торгам;
  - 3) под расчетами понимаются платежи в казахстанских тенге и/или иностранных валютах, предусмотренные внутренними документами Биржи "Правила осуществления расчетов по торгам иностранными валютами", "Правила осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов" и "Правила осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом на фондовом рынке" (далее – Правила расчетов).
  - 4) под сделками понимаются сделки с финансовыми инструментами, заключенные на торгах, проводимых в торговой системе Биржи;
  - 5) под системой обмена электронными документами понимается программное обеспечение, позволяющее передавать сообщения, в том числе платежные документы, заявления, распоряжения, и/или иные сообщения, связанные с осуществлением расчетов, электронным способом, с применением электронной цифровой подписи;
  - 6) под учетной системой понимается информационная система, предназначенная для учета денег, числящихся на корреспондентских счетах Биржи, а также для хранения данных об операциях, проведенных по ним;
  - 7) под учетным счетом понимается совокупность регистрационных записей и других обозначений в информационных системах Биржи, предназначенная для ведения внутреннего учета денег, числящихся на корреспондентских счетах Биржи в казахстанских тенге и/или иностранных валютах.
3. В учетной системе Биржа открывает и ведет учетные счета клиринговых участников и Биржи исключительно в целях внутреннего учета и отражения операций зачисления и списания денег, осуществляемых по корреспондентским счетам Биржи для расчетов по биржевым торгам, внутреннего учета обеспечения клиринговых участников, поступающего от клиринговых участников на корреспондентские счета Биржи для исполнения их обязательств по сделкам, в качестве взноса в имущественные пулы для обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия, учета их требований по результатам клиринга, а также активов и обязательств Биржи, возникающих в связи с осуществлением ею деятельности центрального контрагента (*данный пункт изменен решением Правления Биржи от 28 июля 2022 года*).

4. В учетной системе Биржей открываются и ведутся учетные счета в тенге и в тех иностранных валютах, в которых открыты корреспондентские счета Биржи.
5. В учетной системе Биржи осуществляется консолидированный учет денежных операций по корреспондентским счетам Биржи, а также отдельный учет остатков и движения денег в разрезе каждого отдельного клирингового участника.

## Раздел 2. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ УЧЕТНЫХ СЧЕТОВ И СУБСЧЕТОВ

6. Учетные счета открываются клиринговым участникам и Бирже. Биржа самостоятельно открывает, ведет и закрывает учетные счета при присвоении члену Биржи статуса клирингового участника, осуществлении им деятельности в качестве клирингового участника и лишении его статуса клирингового участника соответственно.
7. При открытии, ведении и закрытии учетных счетов Расчетная палата Биржи руководствуется документами клиринговых участников, предоставляемыми ими Бирже в соответствии с требованиями, установленными внутренним документом Биржи "Положение о членстве", в том числе:
  - список трейдеров;
  - документ с образцами подписей.Выполнение дополнительных действий со стороны клирингового участника для открытия, ведения или закрытия учетного счета не требуется.
8. Учетные счета клиринговому участнику открываются Биржей не позднее одного рабочего дня после дня присвоения члену Биржи статуса клирингового участника какого-либо рынка. Основанием для открытия учетного счета является факт присвоения члену Биржи указанного статуса.

Учетные счета имущественного пула открываются Биржей не позднее одного рабочего дня после дня получения Биржей заявления клирингового участника на присоединение к договору имущественного пула. Основанием для открытия учетного счета имущественного пула является уведомление Клиринговой палаты Биржи о получении данного заявления ([данный абзац включен решением Правления Биржи от 28 июля 2022 года](#)).
9. При открытии учетного счета клиринговому участнику Биржа присваивает ему уникальный номер, содержащий регистрационный код, присвоенный данному клиринговому участнику при вступлении в члены Биржи, признак валюты счета, и позволяющий однозначно идентифицировать данного клирингового участника и вид счета.
10. Для каждого клирингового участника отдельно на каждом биржевом рынке Биржа открывает следующие учетные счета:
  - 1) один сборный учетный счет для общего учета денег, перечисляемых клиринговым участником на корреспондентские счета Биржи в каждой валюте;
  - 2) один учетный счет для учета денег, предназначенных для обеспечения и исполнения сделок, заключенных им на Бирже от его собственного имени и в его собственных интересах (собственный учетный счет);
  - 3) один учетный счет для учета денег, предназначенных для обеспечения и исполнения сделок, заключенных им на Бирже от имени и в интересах его клиентов (агрегированный клиентский учетный счет);для клирингового участника, предоставляющего своим клиентам SMA-доступ (спонсируемый доступ) к торгово-клиринговой системе Биржи, может быть открыто несколько учетных счетов для учета денег, предназначенных для обеспечения и исполнения сделок, заключенных ими на Бирже от имени и в интересах его клиентов (агрегированных клиентских учетных счетов) ([данный абзац включен решением Правления Биржи от 03 августа 2023 года](#));

- 4) один учетный счет для учета денег, предназначенных для обеспечения и исполнения сделок кастодиальных клиентов клирингового участника – открывается только клиринговому участнику, являющемуся пользователем системы контроля и обеспечения (агрегированный кастодиальный учетный счет);
  - 5) для каждого вида имущественного пула – один учетный счет для учета собственных денег, вносимых клиринговыми участниками в соответствующие имущественные пулы в качестве обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия, и один учетный счет для агрегированного учета клиентских денег, вносимых клиринговыми участниками в соответствующие имущественные пулы в качестве обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 28 июля 2022 года)*.
- 10-1. Для клирингового участника на фондовом рынке, являющегося участником системы обеспечения завершенности расчетов Национального Банка Республики Казахстан по межбанковским операциям (далее – Система), совершаемым на территории Республики Казахстан в Межбанковской системе платежных карточек (далее – МСПК), Биржа открывает отдельный агрегированный клиентский учетный счет в казахстанских тенге (далее – учетный счет залогового обеспечения МСПК), для учета денег, внесенных данным клиринговым участником в качестве залогового обеспечения завершенности расчетов в Системе.
- Учетный счет залогового обеспечения МСПК открывается Биржей не позднее одного рабочего дня после дня получения Биржей уведомления об открытии счета обеспечения в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". Основанием для открытия учетного счета залогового обеспечения МСПК является информационное сообщение Клиринговой палаты Биржи о получении данного уведомления.
- (Данный пункт включен решением Правления Биржи от 03 августа 2023 года)*
11. Бирже открывается по одному учетному счету для учета требований и обязательств Биржи как центрального контрагента на каждом биржевом рынке, на котором Биржа выполняет функции центрального контрагента, в тенге и в каждой иностранной валюте и по одному учетному счету для каждого корреспондентского счета Биржи в целях учета остатков и движения денег в разрезе каждого отдельного корреспондентского счета Биржи *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 26 ноября 2020 года)*.
  12. В целях раздельного учета денег по различным операциям, осуществляемым по корреспондентским счетам Биржи, а также при осуществлении Биржей деятельности центрального контрагента, в рамках учетных счетов в тенге и иностранных валютах открываются и ведутся отдельные субсчета, в том числе:
    - 1) для учета обеспечения по биржевым сделкам, которые открываются в рамках учетных счетов, указанных в подпунктах 2)-4) пункта 10 настоящих правил;
    - 2) для учета взносов клиринговых участников в гарантийный фонд каждого биржевого рынка, которые открываются в рамках учетных сборных счетов;
    - 3) для общего учета гарантийных взносов всех клиринговых участников, отдельно по каждому биржевому рынку, которые открываются в рамках учетных счетов Биржи;
    - 4) для учета штрафов, пени, неустойки, которые открываются по мере применения к клиринговым участникам соответствующих санкций;
    - 5) для учета денег, поступающих на корреспондентские счета Биржи, назначение которых невозможно однозначно определить исходя из сопроводительных платежных документов, которые открываются в рамках учетных счетов Биржи и сборных учетных счетов клиринговых участников;
    - 6) иные субсчета для обеспечения максимальной сегрегации и прозрачности движения денег на корреспондентских счетах Биржи, открываемые по мере необходимости.
  13. Если внутренними документами Биржи для какого-либо биржевого рынка предусмотрено заключение сделок, внесение обеспечения или формирование гарантийных фондов в нескольких валютах, то учетные счета и/или субсчета, указанные в пунктах 10, 11 и 12 настоящих Правил, открываются отдельно в каждой валюте.

14. Учетные счета, открытые клиринговому участнику, закрываются Расчетной палатой Биржи не позднее одного рабочего дня после лишения его статуса клирингового участника какого-либо рынка или при его отстранении от торгов всеми финансовыми инструментами, выраженными в какой-либо валюте. Учетные счета закрываются при условии отсутствия неисполненных обязательств и остатков по соответствующим закрываемым счетам. В иных случаях Биржа уведомляет клирингового участника о наличии таких обязательств или остатков и закрывает учетные счета на следующий рабочий день после исполнения указанных обязательств и изъятия указанных остатков *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 28 июля 2022 года)*.
15. Биржа не уведомляет клиринговых участников об открытии или закрытии им учетных счетов, поскольку такие счета используются Биржей исключительно для ведения внутреннего учета поступления и списания денег по корреспондентским счетам Биржи.

### Раздел 3. ВЕДЕНИЕ УЧЕТНЫХ СЧЕТОВ И СУБСЧЕТОВ

16. Основаниями для осуществления во внутренней учетной системе Биржи записей, отражающих движение денег по корреспондентским счетам Биржи, а также записей по списанию или зачислению денег по учетным счетам (субсчетами) клиринговых участников, являются следующие документы:
  - 1) соответствующие выписки и иные платежные документы, предоставляемые банками-корреспондентами Биржи, поступающие через систему обмена электронными документами между Биржей и банком-корреспондентом Биржи и подтверждающие совершение операций зачисления и списания денег по корреспондентским счетам Биржи;
  - 2) отчеты или иные документы о результатах клиринга с указанием значений требований и обязательств клиринговых участников и Биржи, составляемые в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" (далее – Правила клиринга);
  - 3) заявления клиринговых участников, при условии, что операция, указанная в заявлении, может быть осуществлена Биржей в соответствии с Правилами расчетов, Правилами клиринга и настоящими Правилами *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 11 июня 2021 года)*.
17. Отражение на учетных счетах операций зачисления и списания денег по корреспондентским счетам Биржи осуществляется Расчетной палатой Биржи после получения и обработки документов, указанных в подпунктах 1) – 3) настоящего пункта, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем фактического движения денег по корреспондентским счетам Биржи. При этом датой операций зачисления и списания денег по учетным счетам является дата осуществления движения денег по корреспондентским счетам Биржи, дата, указанная в документе о результатах клиринга, или в заявлении клирингового участника о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника *(данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 11 июня 2021 года и от 27 сентября 2021 года)*.
18. Распределение денег, поступающих на корреспондентские счета Биржи, по отдельным субсчетам учетного счета клирингового участника осуществляется Расчетной палатой Биржи с учетом информации, содержащейся в поступающих на Биржу платежных документах.
19. Любое заявление клирингового участника оформляется и представляется Бирже по формам, определенным Правилами расчетов, настоящими Правилами, а при отсутствии установленных форм – в произвольной форме *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 11 июня 2021 года)*.

Если иное не установлено другими внутренними документами Биржи, заявления, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны быть подписаны лицами, обладающими правом первой и второй (при наличии) подписи клирингового участника.

При этом указанные подписи должны соответствовать имеющемуся у Биржи документу с образцами подписей клирингового участника.

В случае представления Бирже заявлений от клиринговых участников трейдерами и иными уполномоченными работниками данных клиринговых участников такие заявления должны быть подписаны *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 26 ноября 2020 года)*:

- трейдерами – в соответствии со Списком трейдеров, представленном согласно внутреннему документу Биржи "Положение о членстве" *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 26 ноября 2020 года)*;
- иными уполномоченными работниками клиринговых участников – в соответствии с доверенностью, представленной по форме приложения 2 к настоящим Правилам *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 26 ноября 2020 года)*.

Заявления, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны быть предоставлены Бирже:

- 1) в электронном виде в используемых Биржей системах обмена электронными документами с применением электронной цифровой подписи, либо
  - 2) в виде документа на бумажном носителе.
20. Любое заявление клирингового участника подлежит исполнению после проведения проверки возможности такого исполнения, исключительно при наличии разрешения директора Расчетной палаты Биржи или его заместителя.
21. Информация об остатках и движении денег по учетным счетам клиринговых участников передается в торгово-клиринговые системы Биржи:
- 1) до начала торгов на каждом биржевом рынке;
  - 2) в течение работы торгово-клиринговых систем Биржи при зачислении или списании денег с корреспондентских счетов Биржи в пользу клиринговых участников по их заявлениям и при отражении данных операций на учетных счетах клиринговых участников;
  - 3) по результатам расчетов после каждой клиринговой сессии на каждом биржевом рынке.

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 26 ноября 2020 года)*

22. Вся информация об открытии, ведении, закрытии учетных счетов, обо всех операциях, совершенных по всем учетным счетам, подлежит хранению в учетной системе Биржи. Срок хранения данной информации не ограничивается.
23. При получении Расчетной палатой информации о включении клирингового участника (его бенефициарного собственника) и/или клиента клирингового участника в список лиц, причастных к террористической деятельности, в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, Расчетная палата, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Биржи по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, прекращает любые операции по списанию с корреспондентских счетов Биржи денег в пользу такого клирингового участника и связанные с ними операции по списанию денег с учетных счетов клирингового участника в учетной системе в соответствии с внутренним документом Биржи, регламентирующим порядок замораживания операций клиентов *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 26 ноября 2020 года)*.
24. Биржа возобновляет операции, прекращенные в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренними документами Биржи по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 26 ноября 2020 года)*.

### **Раздел 3.1. ПЕРЕВОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИРИНГОВЫХ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУ БИРЖЕВЫМИ РЫНКАМИ**

*(Данный раздел включен решением Правления Биржи от 11 июня 2021 года)*

- 24-1. Клиринговый участник в целях управления обеспечением, выраженным в казахстанских тенге и/или в иностранных валютах и находящемся на корреспондентских счетах Биржи, вправе подавать Бирже заявления на перевод всего или части данного обеспечения между биржевыми рынками.

Переводные операции между биржевыми рынками в отношении обеспечения клиринговых участников осуществляются Биржей на основании заявлений клиринговых участников о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника, составленными по форме приложения 3 к настоящим Правилам *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 27 сентября 2021 года)*.

- 24-2. Переводные операции между биржевыми рынками в отношении обеспечения клиринговых участников могут осуществляться только по счетам одного и того же клирингового участника в одной и той же валюте.

Клиринговый участник вправе подавать заявление на перевод обеспечения между биржевыми рынками для распределения обеспечения между следующими учетными счетами:

между собственными учетными счетами;

между агрегированными клиентскими учетными счетами;

между собственными и агрегированными клиентскими учетными счетами.

- 24-3. Заявление о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника представляется клиринговым участником Бирже в электронной форме в XML-формате в системе передачи информации "eTransfer.kz" либо в web-приложении Биржи, выполняющим функции кабинета клирингового участника KASEWebSettlement, с применением электронной цифровой подписи трейдера либо иного уполномоченного работника клирингового участника *(данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 27 сентября 2021 года и от 03 августа 2023 года)*.

- 24-4. Время приема Биржей от клиринговых участников заявлений о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника с 10.30 до 17.30 часов времени города Астана *(данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 27 сентября 2021 года и от 03 августа 2023 года)*.

- 24-5. В заявлении о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника, составленном по форме приложения 3 к настоящим Правилам, должны быть указаны специальные коды для идентификации назначения операции, в целях определения учетных счетов клирингового участника, между которыми переводится обеспечение данного клирингового участника.

Список таких кодов для каждого вида биржевого рынка утверждается членом Правления Биржи, курирующим расчетное подразделение Биржи, и публикуется на интернет-ресурсе Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 27 сентября 2021 года)*



### Раздел 3.2. ПЕРЕВОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИРИНГОВЫХ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУ ИХ СЧЕТАМИ

- 24-6. Клиринговый участник в целях управления обеспечением, выраженным в казахстанских тенге и/или в иностранных валютах и находящемся на корреспондентских счетах Биржи, вправе подавать Бирже заявления на перевод всего или части данного обеспечения между его собственным и агрегированным клиентским учетным счетом.

Переводные операции между счетами клирингового участника в отношении обеспечения данного клирингового участника осуществляются Биржей на основании заявления клирингового участника о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника, составленными по форме приложения 3 к настоящим Правилам.

- 24-7. Переводные операции между счетами клирингового участника в отношении обеспечения данного клирингового участника могут осуществляться только по счетам одного и того же клирингового участника в одной и той же валюте.

- 24-8. Заявление о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника представляется клиринговым участником Бирже в электронной форме в XML-формате в системе передачи информации "eTransfer.kz" либо в web-приложении Биржи, выполняющим функции кабинета клирингового участника KASEWebSettlement, с применением электронной цифровой подписи трейдера либо иного уполномоченного работника клирингового участника *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 03 августа 2023 года)*.

- 24-9. Время приема Биржей от клиринговых участников заявлений о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника с 10.30 до 17.30 часов времени города Астана *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 03 августа 2023 года)*.

- 24-10. В заявлении о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника, составленном по форме приложения 3 к настоящим Правилам, должны быть указаны специальные коды для идентификации назначения операции, в целях определения учетных счетов клирингового участника, между которыми переводится обеспечение данного клирингового участника.

Список таких кодов для каждого вида биржевого рынка утверждается членом Правления Биржи, курирующим расчетное подразделение Биржи, и публикуется на интернет-ресурсе Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

*(Данный раздел включен решением Правления Биржи от 27 сентября 2021 года)*

### Раздел 4. СВЕРКА ОСТАТКОВ

25. Ежедневно, после обработки выписок и иных платежных документов, подтверждающих совершение операций зачисления и списания денег по корреспондентским счетам Биржи и отражения данных операций на учетных счетах за предыдущий рабочий день, Расчетной палатой Биржи осуществляется сверка записей по учетным счетам с выписками по корреспондентским счетам Биржи, предоставляемых Бирже ее банками-корреспондентами.

В случае выявления указанных расхождений Расчетной палатой осуществляется корректировка записей в учетной системе в соответствии с выписками по корреспондентским счетам Биржи *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 26 ноября 2020 года)*.

- 25-1. Ежедневно, до начала торгов на биржевых рынках, Расчетной палатой и Клиринговой палатой Биржи осуществляется сверка остатков на учетных и соответствующих им торгово-клиринговых счетах клиринговых участников по состоянию на конец предыдущего дня.

В случае выявления расхождений остатков по деньгам:

- 1) при обнаружении факта некорректного отражения операций в учетной системе Расчетной палатой осуществляется корректировка записей в учетной системе, в целях выравнивания остатков на учетных счетах с остатками на торгово-клиринговых счетах;
- 2) при корректности остатков на учетных счетах Расчетная палата уведомляет по электронной почте Клиринговую палату о необходимости выравнивания остатков на торгово-клиринговых счетах, в соответствии с остатками на учетных счетах.

*(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 28 июля 2022 года)*

26. Ежегодно, не позднее 15 января, между клиринговым участником и Биржей осуществляется сверка остатков денег на учетных счетах клирингового участника, по состоянию на 01 января, при наличии таких остатков.
27. Клиринговый участник вправе осуществлять по письменному запросу внеплановую сверку данных собственного учета денег, перечисленных им на корреспондентские счета Биржи, с данными учетной системы Биржи, в любое время, на конец любого расчетного дня.
28. Результаты сверки остатков денег оформляются актом сверки денег по форме приложения 1 к настоящим Правилам, который на выбор клирингового участника:
  - 1) передается электронным способом в используемых Биржей системах обмена электронными документами с применением электронной цифровой подписи либо
  - 2) оформляется на бумажном носителе и подписывается уполномоченными представителями сторон, осуществляющими сверку.

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 27 сентября 2021 года)*

29. Клиринговый участник вправе получить по его письменному запросу информацию об остатках денег на учетных счетах данного клирингового участника, в любое время, за любые периоды или на конец любого расчетного дня. Информация об остатках денег на учетных счетах клирингового участника на выбор клирингового участника:
  - 1) передается электронным способом в используемых Биржей системах обмена электронными документами с применением электронной цифровой подписи либо
  - 2) оформляется на бумажном носителе.

## **Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

30. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Ответственность за актуализацию Правил возлагается на Расчетную палату Биржи.

Председатель Правления

Алдамберген А. Э.

**Приложение 1**

к Правилам внутреннего учета денег при осуществлении расчетов по биржевым торгам *(данная шапка изменена решением Правления Биржи от 26 ноября 2020 года)*

**АКТ СВЕРКИ ДЕНЕГ**  
**по состоянию на конец дня XX месяца XXXX года**

[дата и время составления Биржей]

[исходящий регистрационный номер Биржи]

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), БИК – KICEKZKX, с одной стороны и \_\_\_\_\_

(полное наименование клирингового участника)

\_\_\_\_\_ (полный адрес клирингового участника, БИК клирингового участника (при наличии))

с другой стороны, составили и подписали настоящий Акт о том, что произвели сверку данных систем учета об остатках денег, числящихся на учетных счетах клиринговых участников.

№ п/п	Наименование счета	Валюта	Сумма	Примечание о расхождениях
		(код валюты*)		

\* Алфавитное трехбуквенное кодовое обозначение валюты, для учета которой открыт учетный счет.

От Биржи

От клирингового участника:

[Должность уполномоченного работника] *(данная строка изменена решением Правления Биржи от 26 ноября 2020 года)*

[Должность первого руководителя]

[фамилия, инициалы]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

[подпись]

[Должность уполномоченного работника] *(данная строка изменена решением Правления Биржи от 26 ноября 2020 года)*

[Должность главного бухгалтера]

[фамилия, инициалы]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

[подпись]

**Приложение 2**

к Правилам внутреннего  
учета денег и оформления  
документов при расчетах по  
биржевым торгам

*(Данное приложение включено решением Правления Биржи от 26 ноября 2020 года)*

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_**

Дата

г. Алматы

\_\_\_\_\_ *(полное наименование, БИН клирингового участника)*

в дальнейшем именуемое "Доверитель", в лице Председателя Правления Доверителя ..., действующего на основании устава Доверителя, настоящим уполномочивает ... *(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного работника клирингового участника)* (удостоверение личности № ..., кем выдано, дата выдачи, ИИН ...), в дальнейшем именуемого "Поверенный", подписывать, отправлять, сдавать от имени Доверителя заявления, связанные с осуществлением расчетов по сделкам с центральным контрагентом на \_\_\_\_\_ рынке.

*(вид биржевого рынка)*

Образец подписи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *(Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного работника клирингового участника)*

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы Поверенным другим лицам.

Настоящая доверенность выдана сроком по \_\_\_\_\_ (включительно).  
*(дата, месяц, год)*

[Должность первого руководителя]

[фамилия, инициалы]

[подпись]

[Должность главного бухгалтера]

[фамилия, инициалы]

[подпись]

**Приложение 3**

к Правилам внутреннего учета денег и оформления документов при расчетах по биржевым торгам

*(Данное приложение включено решением Правления Биржи от 11 июня 2021 года)*

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника**

*(Данный заголовок изменен решением Правления Биржи от 27 сентября 2021 года)*

**Спецификация по формированию xml-файла**

Кодировка – **utf-8**.

Файл требует обязательный неизменяемый заголовок:

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

Пример наименования файла: **XML26KASPI55.xml**

Состав наименования файла	Описание секций наименования файла
Название формата	Всегда XML26
Код клирингового участника	5 символов. Например: KASPI
Порядковый номер сообщения	Всегда равен значению в поле "NUMBER" внутри сообщения

Все теги файла содержатся в корневом теге **<MESSAGE>**. Наличие всех тегов обязательно, даже при пустом значении. Используется верхний регистр.

Теги	Описание тегов внутри файла
<NUMBER>	Обязательно. Уникальный порядковый номер сообщения
<DATETIME>	Обязательно. Дата и время формирования сообщения в формате dd.mm.yyyy hh24:mi:ss, например: 07.07.2021 11:00:55
<FIRMCODE>	Обязательно. Код клирингового участника
<BIN>	БИН, при наличии
<CURRENCY>	Обязательно. Код валюты в международном формате, например: KZT
<AMOUNT>	Сумма для вывода, например, 3000.00
<ACCOUNTTYPEDEB>	Обязательно. Специальный код идентификации назначения операции для выбора учетного счета, на котором будет отражаться информация о списании обеспечения,
<ACCOUNTTYPEKRE>	Обязательно. Специальный код идентификации назначения операции для выбора учетного счета, на котором будет отражаться информация о зачислении обеспечения.
TRADER>	Обязательно. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) трейдера либо уполномоченного работника полностью, на кириллице.

Пример заполнения XML26 файла:

Наименование файла:

XML26KASPI55.xml

Текст:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MESSAGE>
  <NUMBER>55</NUMBER>
  <DATETIME>07.07.2021 11:00:55</DATETIME>
  <FIRMCODE>KASPI</FIRMCODE>
  <BIN>971240001315</BIN>
  <CURRENCY>KZT</CURRENCY>
  <AMOUNT>3000.00</AMOUNT>
  <ACCOUNTTYPEDT>FXOWN</ACCOUNTTYPEDT>
  <ACCOUNTTYPEKT>OWNI</ACCOUNTTYPEKT>
  <TRADER>Иванов Михаил Михайлович</TRADER>
</MESSAGE>
```