

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
Басқармасының шешімімен
(2020 жылдың 02 маусымындағы
№ 73 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2020 жылдың 03 тамызынан бастап
қолданысқа енгізілген

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне,
олардың шоттарына, сауда-саттық
жүйелерін пайдаланушыларына, бағалы
қағаздар эмитенттеріне және қаржы
құралдарын код беру тәртібі туралы
НҰСҚАУЛЫҚ

Алматы қ.

2020

ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ

1. № 1 өзгертулер мен толықтырулар:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2020 жылдың 08 қазанындағы № 136 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2020 жылдың 09 қазанынан бастап қолданысқа енгізілген.

2. № 2 өзгертулер мен толықтырулар:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2020 жылдың 22 қазанындағы № 142 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2020 жылдың 30 қарашасынан бастап қолданысқа енгізілген.

3. № 3 толықтыру:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2021 жылдың 21 қаңтарындағы № 4 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2021 жылдың 22 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілген.

4. № 4 өзгертулер мен толықтырулар:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2021 жылдың 11 маусымындағы № 57 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2021 жылдың 14 маусымынан бастап қолданысқа енгізілген.

5. № 5 өзгертулер мен толықтырулар:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2021 жылдың 15 маусымындағы № 59 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2021 жылдың 07 шілдесінен бастап қолданысқа енгізілген.

6. № 6 толықтырулар:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2021 жылдың 23 маусымындағы № 61 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2021 жылдың 01 шілдесінен бастап қолданысқа енгізілген.

7. № 7 толықтырулар:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2021 жылдың 02 қарашасындағы № 115 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2021 жылдың 03 қарашасынан бастап қолданысқа енгізілген.

8. № 8 толықтырулар:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2021 жылдың 15 желтоқсанындағы № 134 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2022 жылдың 05 қаңтарынан қолданысқа енгізілген.

9. № 9 өзгертулер мен толықтырулар:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2022 жылдың 19 мамырындағы № 66 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2022 жылдың 23 мамырынан қолданысқа енгізілген.

10. № 10 өзгертулер мен толықтырулар:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2022 жылдың 28 шілдесіндегі № 91 отырыс хаттамасы) бекітілді;

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне, олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушыларына, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына код беру тәртібі туралы нұсқаулық

- 2022 жылдың 22 тамызынан қолданысқа енгізілген.

Осы Нұсқаулық "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) мүшелеріне және олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін (бұдан әрі – сауда-саттық жүйесі деп аталатын) пайдаланушыларға, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына қысқартылған белгілер (бұдан әрі – кодтар) беру тәртібін анықтайды (*осы абзац Биржа Басқармасының 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен өзгертілген*).

Кодтар Биржа мүшелерін, қаржы құралдарын және сауда-саттық жүйесіндегі пайдаланушыларды сәйкестендіру мақсатында, сондай-ақ Биржа тарататын ақпараттың мөлшерін оңтайландыру мақсатында Биржа ақпараттық қызметті жүзеге асырған кезде пайдаланылады.

Осы Нұсқаулықта қолданылатын терминдер осы Нұсқаулықта және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында оларға берілген мағынада пайдаланылады.

1 бап. Биржа мүшелеріне берілетін кодтарға қойылатын талаптар

1. Сауда-саттыққа қатысушы ретінде Биржа мүшесіне кодты Биржа мүшелерінің мониторингін жүзеге асыратын биржа бөлімшесі мынадай тәртіппен береді:
 - 1) код латын әліпбиінің бас әріптері (осы тармақтың 4) тармақшасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) пайдаланылатын бес таңбадан тұруы тиіс;
 - 2) код оның атауына қарай жасалуы тиіс және дыбысталуы бойынша оған жақын болуы тиіс;
 - 3) әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы Биржа мүшелерінің атаулары бірдей немесе ұқсас болса, Биржа мүшелерінің деректер кодтарында олардың ұйымдық-құқықтық нысанын көрсететін әріптерді пайдалануға жол беріледі;
 - 4) Биржа мүшесінің кодында сол жақтағы екінші позициядан бастап "_ " таңбасын (астын сызу) пайдалануға жол беріледі;
 - 5) Биржаның әртүрлі мүшелеріне бірдей немесе араласып кету дәрежесіне дейін ұқсас кодтарды беруге тыйым салынады;
 - 6) Биржа мүшесінің атауы өзгерген кезде оған бұрын берілген код өзгертуге жатпайды.
2. Бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушы ретінде Биржа мүшесінің кодын сауда-саттықты ұйымдастыруды жүзеге асыратын, Биржа бөлімшесі анықтайды және биржа:
 - 1) Биржа мүшесінің коды;
 - 2) "_ " (астын сызу) таңбасы;
 - 3) "К" әрпі.
3. Биржа мүшелерінің мониторингін жүзеге асыратын Биржа бөлімшесі Биржа мүшесіне оны Биржа мүшелігіне қабылдау кезектілігіне сәйкес "валюта нарығы" және "деривативтер нарығы" санаттарындағы тіркеу нөмірін береді.
- 3-1. Сауда-саттық ұйымдастыруды жүзеге асыратын Биржа бөлімшесі "деривативтер нарығы" санатындағы Биржа мүшесіне есеп айырысу фирмасының кодын және меншікті және клиенттік қаражаттарды есепке алу үшін есеп айырысу кодын береді (*бұл тармақ Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімімен енгізілген*).
- 3-2. "Деривативтер нарығы" санатындағы Биржа мүшесінің есеп айырысу фирмасының коды екі таңбадан тұрады, олар ретінде латын әліпбиінің цифралары немесе бас әріптері пайдаланылуы мүмкін. Бұл ретте

банктерде есеп айырысу фирмасының коды оның тіркеу нөмірінің соңғы екі санына сәйкес келеді, брокерлік ұйымда есеп айырысу фирмасының коды оның сауда кодының алғашқы екі таңбасына сәйкес келеді *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімімен енгізілген)*.

- 3-3. Өз қаражатын есепке алу мақсатындағы "деривативтер нарығы" санатындағы Биржа мүшесінің есептік коды Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі осындай Биржа мүшесінің қосалқы шотының бірінші бес таңбасына сәйкес келетін бес таңбадан тұрады.

"Деривативтер нарығы" санатындағы Биржа мүшесінде Орталық депозитарийде қосалқы шот болмаған жағдайда, Биржаның мұндай мүшесінің есептік коды кему бойынша 99999-дан бастап бес таңбалы цифрдан тұрады.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімімен енгізілген)

- 3-4. Клиент қаражатын есепке алу үшін "деривативтер нарығы" санатындағы Биржа мүшесінің есептік коды мыналардан тұрады:

- 1) "5" цифрасы;
- 2) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі Биржаның осындай мүшесінің екінші қосалқы шотынан бесінші қосалқы шотына сәйкес келетін төрт таңба.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімімен енгізілген)

"Валюта нарығы" және "деривативтер нарығы" санаттарындағы Биржа мүшесінің тіркеу нөмірі үш цифрдан тұрады. Егер тіркеу нөмірі 100-ден кем болған жағдайда, онда мұндай нөмірді білдіретін цифрлар осы цифрлардың жалпы саны үшеу болу үшін сол жақта бір немесе одан көп нөлдермен толықтырылады.

4. Сауда-саттыққа қатысушы және бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушы болып табылатын Биржа мүшесіне осы баптың 1 және 2 тармақтарына сәйкес екі түрлі сәйкестендіру коды беріледі.

2 бап. Сауда-саттық жүйесін пайдаланушылардың кодтары

Сауда-саттық жүйесін пайдаланушылардың коды (бұдан әрі сауда-саттық жүйесін пайдаланушыға қатысты – қысқаша код) осы Нұсқаулықтың 1, 2 және 3 қосымшаларында осындай пайдаланушыға қандай сауда-саттық жүйесіне рұқсаттама берілетініне байланысты анықталған.

(Осы бап Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімімен өзгертілген)

2-1 бап. "Валюталық" санатындағы Биржа мүшелері клиенттерінің кодтары

1. "Валюталық" санатындағы Биржа мүшелері клиенттерінің кодтары бірінші және екінші деңгейде болуы мүмкін.
2. Бірінші деңгейдегі клиенттің коды мыналардан тұрады:
 - 1) бірінші деңгейдегі клиенттің мүддесін білдіретін Биржа мүшесінің сәйкестендіру кодының әріптеріне ұқсас және "_" (асты сызу) таңбасына дейін орналасқан латын әліпбиінің бас әріптерінен (болған жағдайда);

- 2) Биржа мүшесінің сәйкестендіру кодындағы әріптердің саны бес таңбадан аз болса, "0" саны (немесе бірнеше нөлдердің комбинациясы);
- 3) "01" саны;
- 4) Биржаның осындай мүшесінің деректеріне сәйкес бірінші деңгейдегі клиенттің реттік нөмірін білдіретін бес сан (осы баптың 4 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып).

2-2 бап. "Деривативтер нарығы" санатындағы Биржа мүшелерінің және олардың клиенттерінің бірегей сәйкестендіру нөмірлерінің кодтары

1. "Деривативтер нарығы" санатындағы Биржа мүшесінің бірегей сәйкестендіру нөмірінің коды мыналардан тұрады:
 - 1) өз қаражатын есепке алу үшін "деривативтер нарығы" санатындағы Биржа мүшесінің есептік кодын құрайтын бес таңба;
 - 2) "00" цифралары;
 - 3) мұндай кодтың реттік нөмірін білдіретін бес цифрдан тұрады (осы баптың 3 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып).
2. "Деривативтер нарығы" санатындағы Биржа мүшесі клиентінің бірегей сәйкестендіру нөмірінің коды мыналардан тұрады:
 - 1) клиент қаражатын есепке алу үшін "деривативтер нарығы" санатындағы Биржа мүшесінің есептік кодын құрайтын бес таңба;
 - 2) "01" цифралары;
 - 3) осындай кодтың реттік нөмірін білдіретін бес цифрдан (осы баптың 3 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып).
3. Егер бірегей сәйкестендіру нөмірі кодының реттік нөмірі 10 000-нан аз болса, онда осындай нөмірді білдіретін цифрлар осы цифрлардың жалпы саны бесеу болу үшін сол жақта бір немесе одан көп нөлдермен толықтырылады.

(Осы мақала Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімімен енгізілген)

3 бап. Биржа мүшелері шоттарының кодтары

1. Осы баптың мақсаттары үшін:
 - 1) сауда-саттық шоты деп сауда-саттық жүйесінде мәмілелер жасасуға және есеп айырысуларға аударымдар және/немесе қамтамасыз етуді аудару/шектелімдерді белгілеу бойынша операцияларды жүзеге асыруға арналған сауда-саттық жүйесін пайдаланушының (меншікті немесе клиенттік) шоты түсініледі;
 - 2) клирингілік шот деп сауда-саттық жүйесінде мәмілелерді/есеп айырысуларға аудару операцияларын орындау және/немесе қамтамасыз етуді есепке алу және бақылау/қамтамасыз етудің белгіленген шектелімдерін орындау үшін пайдаланылатын ақпаратты есепке алуға арналған сауда-саттық жүйесін пайдаланушының шоты түсініледі;
 - 3) сауда-саттық жүйесін пайдаланушының шоты деп сауда-саттық шотының жиынтығы болып табылатын және онымен клирингілік шоттың коды бойынша сәйкес келетін сауда-клирингілік шотты білдіреді;

- 4) екінші деңгейдегі шот деп мәмілелер жасасу және есеп айырысуларға аударымдар бойынша операцияларды жүзеге асыру және клирингтік шотына ол байланыстырылған бірінші деңгейдегі сауда-клирингтік шоттан белгіленген шектелімдерді бақылау үшін пайдаланылатын ақпаратты есепке алу үшін қолданылатын сауда-саттыққа қатысушының сауда-клирингтік шоты түсініледі;
 - 5) сауда-саттық жүйесі пайдаланушысының клиенттік шоты деп сауда-саттық жүйесін пайдаланушылар өз клиентінің мүддесі үшін пайдаланатын сауда-клирингтік шоты түсініледі;
 - 6) сауда-саттық жүйесі пайдаланушысының жеке шоты деп сауда-саттық жүйесін осы пайдаланушы өз мүддесі үшін пайдаланатын сауда-клирингтік шоты түсініледі;
 - 7) агрегацияланған клиенттік шот деп сауда-саттық жүйесіндегі клиенттік шоттарға тиісті агрегацияланған клиенттік шотта есеп айырысу ұйымында ескерілетін ақшалай қамтамасыз етуді бөлу үшін ол пайдаланатын сауда-саттық жүйесін пайдаланушының сауда-клирингтік шоты түсініледі.
2. Қор нарығының сауда-саттығына қатысушыларға мынадай шоттар (бұдан әрі – бірінші деңгейдегі шоттар) ашылады:
 - 1) сауда-саттыққа қатысушы ретінде – бір меншікті, бір агрегацияланған клиенттік және сегрегацияланған клиенттік шоттардың шексіз саны;
 - 2) бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің пайдаланушысы ретінде – бір агрегацияланған клиент және сегрегацияланған клиенттік шоттардың шексіз саны.
 3. Қор нарығының сауда-саттығына қатысушыларға олардың өтініштері негізінде екінші деңгейдегі шоттардың шектеусіз саны ашылуы мүмкін.
 4. Қор нарығының сауда-саттығына қатысушының шоттары кодтарының құрамдас символдары ретінде Орталық депозитариймен жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушыға қызмет көрсету туралы шартта көзделген форматта Биржаның сауда-саттық жүйесіне соңғысы жіберетін Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі тиісті қосалқы шоттардың он таңбалы нөмірлері пайдаланылады.
 5. Қор нарығы сауда-саттығына қатысушының бірінші деңгейдегі меншікті шотының коды мыналардан тұрады:
 - 1) "S" әрпі;
 - 2) "+" символы сатып алу-сату мәмілелерін жасасқанда және Биржа орталық контрагент функциясын жүзеге асыратын репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда, немесе
"0" цифрасы сатып алу-сату мәмілелерін жасасқан және тікелей репо операцияларын, сондай-ақ осындай операцияның затын сату бойынша автоматты репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда немесе "R" әрпі осындай операцияның, Биржа орталық контрагент функциясын атқармайтын, затын сатып алу бойынша автоматты репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда;
 - 3) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі меншікті қосалқы шотының он таңбалы нөмірі.
 6. Қор нарығының сауда-саттығына қатысушының мүліктік пулының меншікті шотының коды мыналардан тұрады:
 - 1) "S" әрпі;

- 2) клирингілік қатысу сертификатының мүліктік пулының түрін білдіретін ауыспалы символ;
 - 3) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі меншікті қосалқы шотының он таңбалы нөмірі.
7. Қор нарығы сауда-саттығына қатысушының бірінші деңгейдегі клиенттік сегрегацияланған шотының коды мыналардан тұрады:
- 1) "I" әрпі;
 - 2) "+" символы сатып алу-сату мәмілелерін жасасқанда және Биржа орталық контрагент функциясын жүзеге асыратын репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда, немесе
"0" цифрасы сатып алу-сату мәмілелерін жасасқан және тікелей репо операцияларын, сондай-ақ осындай операцияның затын сату бойынша автоматты репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда немесе осындай операцияның затын сатып алу бойынша автоматты репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда, Биржа орталық контрагент функциясын атқармайтын "R" әрпі;
 - 3) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі тиісті клиенттік қосалқы шоттың он таңбалы нөмірі.
8. Қор нарығы сауда-саттығына қатысушының мүліктік пулының клиенттік сегрегацияланған шотының коды мыналардан тұрады:
- 1) "I" әрпі;
 - 2) клирингілік қатысу сертификатының мүліктік пулының түрін білдіретін ауыспалы символ;
 - 3) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі меншікті қосалқы шотының он таңбалы нөмірі.
9. Жайғасымдарды агрегаттық есепке алу үшін қор нарығы сауда-саттығына қатысушының клиенттік шотының коды мыналардан тұрады:
- 1) "O" әрпі;
 - 2) сатып алу-сату мәмілелерін жасасқанда және Биржа орталық контрагент функциясын жүзеге асыратын репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда, немесе
"0" цифрасы сатып алу-сату мәмілелерін жасасқанда және тікелей репо операцияларын, сондай-ақ осындай операцияның затын сату жөніндегі автоматты репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда немесе "R" әрпі осындай операцияның затын сатып алу бойынша, Биржа орталық контрагент функциясын атқармайтын, автоматты репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда;
 - 3) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі тиісті клиенттік қосалқы шоттың он таңбалы нөмірі.
10. Позцияларды агрегаттық есепке алу үшін қор нарығы сауда-саттығына қатысушының мүліктік пулының клиенттік шотының коды мыналардан тұрады:
- 1) "O" әрпі;
 - 2) клирингілік қатысу сертификатының мүліктік пулының түрін білдіретін ауыспалы символ;
 - 3) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі меншікті қосалқы шотының он таңбалы нөмірі.

11. Бақылау және қамтамасыз ету жүйесі пайдаланушысының бірінші деңгейдегі клиенттік бөлінген шотының коды мыналардан тұрады:
 - 1) "С" әрпі;
 - 2) "+" символы сатып алу-сату мәмілелерін жасасқанда және Биржа орталық контрагент функциясын жүзеге асыратын репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда, немесе
"0" цифрасы сатып алу-сату мәмілелерін жасасқан және тікелей репо операцияларын, сондай-ақ осындай операцияның затын сату бойынша автоматты репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда немесе "R" әрпі осындай операцияның затын сатып алу бойынша Биржа орталық контрагент функциясын атқармайтын автоматты репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда;
 - 3) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі тиісті клиенттік қосалқы шоттың он таңбалы нөмірі.
12. Бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушының мүліктік пулының клиенттік сегрегацияланған шотының коды мыналардан тұрады:
 - 1) "С" әрпі;
 - 2) клирингілік қатысу сертификатының мүліктік пулының түрін білдіретін ауыспалы символ
 - 3) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі меншікті қосалқы шотының он таңбалы нөмірі.
13. Қор нарығы сауда-саттығына қатысушының клиенттік агрегацияланған шотының коды мыналардан тұрады:
 - 1) L+" символдары егер клиенттік шот сауда-саттыққа қатысушыға ашылған жағдайда немесе "K+" символдары егер клиенттік шот Биржа орталық контрагент функцияларын жүзеге асыратын мәмілелерді жасасу мақсатында бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушыға ашылған жағдайда, немесе
L0" символдары егер клиенттік шот сауда-саттыққа қатысушыға ашылған жағдайда немесе "K0" символдары егер клиенттік шот Биржа орталық контрагент функцияларын жүзеге асырмайтын мәмілелерді жасау мақсатында бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушыға ашылған жағдайда;
 - 2) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі сауда-саттыққа қатысушының тиісті меншікті қосалқы шотының он таңбалы нөмірі.
14. Биржа орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын мәмілелерді жасасу үшін пайдаланылатын қор нарығының сауда-саттығына қатысушының екінші деңгейдегі меншікті шотының коды мыналардан тұрады:
 - 1) "S+" символдары;
 - 2) сауда-саттық шотының екінші деңгейін білдіретін, "2" цифрасы;
 - 3) екінші деңгейдегі шоттың реттік нөмірін білдіретін екі цифра (осы баптың 24 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 4) осындай шот тиесілі сауда-саттыққа қатысушының сәйкестендіру кодының бірінші екі әрпіне ұқсас латын әліпбиінің алғашқы екі әрпі (осы баптың 25 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 5) сауда-саттыққа қатысушының бірінші деңгейдегі жеке шотының соңғы бес нөліне сәйкес келетін бес нөл.

қор нарығы сауда-саттығына қатысушының екінші деңгейдегі жеке сауда-клирингілік шоты екінші деңгейдегі меншікті сауда-клирингілік шотынан жасалған мәмілелерді/есеп айырысуларға аударымдарды орындау үшін пайдаланылатын сауда-саттыққа қатысушының бірінші деңгейдегі меншікті клирингілік шотына байланыстырылады.

15. Қор нарығы сауда-саттығына қатысушының екінші деңгейдегі клиенттік сегрегацияланған шотының коды мыналардан тұрады:

1) "I+" символдары сатып алу-сату мәмілелерін жасасқан және Биржа орталық контрагенттің функцияларын орындайтын репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда

"IO" символдары сатып алу-сату мәмілелерін жасасқан және тікелей репо операцияларын, сондай-ақ осындай операцияның затын сату бойынша автоматты репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда немесе "IR" символдары осындай операцияның затын сатып алу бойынша Биржа орталық контрагент функциясын атқармайтын автоматты репо операцияларын жүзеге асырған жағдайда;

2) клиент шотының реттік нөмірін білдіретін сандар;

3) сауда-саттыққа қатысушының осындай шот ашылатын сәйкестендіру кодының алғашқы екі әрпіне ұқсас латын әліпбиінің алғашқы екі әрпі (осы баптың 25 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);

4) бақылау және қамтамасыз ету жүйесі пайдаланушысының сәйкестендіру кодының бірінші екі әрпіне ұқсас латын әліпбиінің бірінші екі әрпі, оның клирингілік шотына екінші деңгейдегі шот байланыстырылады (осы баптың 25 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);

5) екінші деңгейдегі шот байланыстырылатын бақылау және қамтамасыз ету жүйесі пайдаланушысының клирингілік шотының соңғы бес цифрына сәйкес келетін бес сан.

Қор нарығы сауда-саттығына қатысушының екінші деңгейдегі клиенттік сауда-клирингілік шоты бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушының бірінші деңгейдегі клиенттік клирингілік шотына немесе сауда-саттыққа қатысушыдан берілген өтінішке сәйкес және екінші деңгейдегі клиенттік сауда-клирингілік шоттан жасалған мәмілелерді/есеп айырысуларға аударымдарды орындау үшін пайдаланылатын сауда-саттыққа қатысушының бірінші деңгейдегі клирингілік шотына байланыстырылады.

16. Валюта нарығының сауда-саттығына қатысушыларға бір меншікті және агрегацияланған клиенттік шоттардың шексіз саны ашылады.

17. Валюта нарығының сауда-саттығына қатысушының меншікті шотының коды мыналардан тұрады:

1) "S" бас әрпі;

2) "+" символы;

3) "FX" бас әріптері;

4) Биржа мүшесінің тіркеу нөмірін білдіретін үш сан;

5) бес нөл.

18. Валюта нарығының сауда-саттығына қатысушының агрегацияланған клиенттік шотының коды мыналардан тұрады:

1) "L" бас әрпі;

- 2) "+" символы;
 - 3) "FX" бас әріптері;
 - 4) Биржа мүшесінің тіркеу нөмірін білдіретін үш сан;
 - 5) сауда-саттыққа қатысушының агрегацияланған клиенттік шотының реттік нөмірін білдіретін бес цифра (егер мұндай нөмір 10 000-нан кем болған жағдайда, онда осындай нөмірді білдіретін сандар осы сандардың жалпы саны бес болуы үшін сол жақта бір немесе одан көп нөлмен толықтырылады).
19. Деривативтер нарығында пайдаланылатын сауда-саттыққа қатысушының агрегацияланған меншікті шотының коды мыналардан тұрады:
- 1) есеп айырысу фирмасының коды;
 - 2) "00" цифралары.
20. Деривативтер нарығында пайдаланылатын сауда-саттыққа қатысушының агрегацияланған клиенттік шотының коды мыналардан тұрады:
- 1) есеп айырысу фирмасының коды;
 - 2) "01" цифралары.
21. Деривативтер нарығында пайдаланылатын сауда-саттыққа қатысушының меншікті шотының коды мыналардан тұрады:
- 1) есеп айырысу фирмасының коды;
 - 2) "00" цифралары;
 - 3) сауда-саттыққа қатысушының меншікті шотының реттік нөмірін білдіретін үш цифра (осы баптың 26 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып).
22. Деривативтер нарығында пайдаланылатын сауда-саттыққа қатысушының клиенттік шотының коды мыналардан тұрады:
- 1) есеп айырысу фирмасының коды;
 - 2) "01" цифралары (осы баптың 27 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 3) сауда-саттыққа қатысушының клиенттік шотының реттік нөмірін білдіретін үш цифра (осы баптың 26 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып).
23. Деривативтер нарығында пайдаланылатын сауда-саттыққа қатысушының меншікті тарату сауда-клирингілік шотының коды мыналардан тұрады:
- 1) есеп айырысу фирмасының коды;
 - 2) "OWliq" символдары.
24. Деривативтер нарығында пайдаланылатын сауда-саттыққа қатысушының меншікті тарату сауда-клирингілік шотының коды мыналардан тұрады:
- 1) есеп айырысу фирмасының коды;
 - 2) "CLliq" символдары.
25. Екінші деңгейдегі шоттың реттік нөмірін білдіретін сандар саны 10-нан кем болған жағдайда, мұндай нөмірді білдіретін сан сол жақта нөлмен толықтырылады.
26. Егер сауда-саттыққа екі және одан да көп қатысушы сәйкестендіру кодтарында латын әліпбиінің алғашқы екі әрпімен бірдей болған жағдайда, сауда-саттыққа осындай қатысушының екінші деңгейдегі шотын

сәйкестендіру мақсатында дыбысы бойынша оның атауына жақындатылған латын әліпбиінің өзге екі әрпін пайдалануға жол беріледі.

27. Егер деривативтер нарығының сауда-саттығына қатысушының меншікті немесе клиенттік шотының реттік нөмірі 100-ден кем болған жағдайда, онда осындай нөмірді білдіретін сандар осы сандардың жалпы саны үшеу болу үшін сол жақта бір немесе одан көп нөлдермен толықтырылады.
28. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің клиенттік шотының кодында екінші және үшінші символдар ретінде:
"NF" әріптері – егер Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің клиенті Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры болып табылса, немесе
"EN" әріптері – егер Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің клиенті "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ болып табылса.

(Осы бап Биржа Басқармасының 2020 жылдың 22 қазанындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы, 2021 жылдың 23 маусымындағы, 2021 жылдың 15 желтоқсанындағы және 2022 жылдың 28 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)

4 бап. Мемлекеттік емес бағалы қағаздар эмитенттерінің¹ кодтары

1. Мемлекеттік емес бағалы қағаздар эмитентіне – Қазақстан Республикасының резидентіне кодты осы эмитенттің сәйкестендіру кодынан тұратын Бағалы қағаздар листингіне жауапты Биржа бөлімшесі (бұдан әрі – листинг бөлімшесі) береді² *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2021 жылдың 02 қарашасындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен өзгертілген)*.
2. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – мемлекеттік емес бағалы қағаздар эмитентіне кодты листинг бөлімшесі береді, ол мыналардан тұрады:
 - 1) осы эмитенттің сәйкестендіру коды² *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен өзгертілген)*;
 - 2) "_" (астын сызу) символы;
 - 3) "KZ" әріптері.*(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2021 жылдың 02 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*
3. Листинг бөлімшесі мемлекеттік емес бағалы қағаздар эмитентіне сәйкестендіру кодын мынадай ерекшеліктерді ескере отырып береді:
 - 1) эмитенттің сәйкестендіру коды латын әліпбиінің бас әріптері ретінде пайдаланылатын төрт символдан аспайтын символдан тұрады;
 - 2) эмитенттің сәйкестендіру коды оның атауына қарай жасалады және дыбысталуы бойынша оған жақын болуы тиіс;
 - 3) эмитенттің сәйкестендіру кодында сол жақтағы екінші позициядан бастап латын әліпбиінің бас әріптерін және "_" символын (астын сызу) пайдалануға жол беріледі;

¹ Мұнда және бұдан әрі қарай бағалы қағаздар деп тек эмиссиялық бағалы қағаздар түсініледі *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімімен өзгертілген)*.

² Биржаның "Листингтік ережелер" атты ішкі құжатымен белгіленген нормаларға сәйкес *(осы сілтеме Биржа Басқармасының 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен енгізілген)*.

- 4) егер эмитент банк болып табылса, онда, әдетте, оның сәйкестендіру кодында үшінші және төртінші позицияларда сол жақта "BN" әріптері болуы тиіс;
- 5) егер эмитент микроқаржы ұйымы болса, онда, әдетте, оның сәйкестендіру кодында бірінші және екінші позицияларда сол жақта "MF" әріптері болуы тиіс;
- 6) мемлекеттік емес бағалы қағаздардың әртүрлі эмитенттеріне бірдей немесе айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас сәйкестендіру кодтарын беруге тыйым салынады;
- 7) мемлекеттік емес бағалы қағаздар эмитентінің атауы осы бағалы қағаздарға рұқсат беру бастамашысының бастамасы бойынша өзгерген кезде осы эмитентке Басқарманың шешімі бойынша жеткілікті негіздер болған кезде оған бұрын берілгеннен өзгеше басқа сәйкестендіру коды берілуі мүмкін ([осы тармақша Биржа Басқармасының 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен өзгертілген](#));
- 8) егер шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын биржаның ресми тізімінің "Аралас" сауда-саттық алаңының "KASE Global" секторына енгізу жоспарланса, онда Биржа Басқармасы бекіткен қор биржаларының тізбесіне кіретін, оған өзге қор биржасы берген осындай эмитенттің сәйкестендіру кодын пайдалануға жол беріледі ([осы тармақша Биржа Басқармасының 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен өзгертілген](#));
- 9) мемлекеттік емес бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің бір алаңынан екіншісіне, "Аралас" алаңының тиісті секторынан – "KASE Global" секторының "Аралас" сауда-саттық алаңына ауыстыру кезінде осы бағалы қағаздарға рұқсаттама бастамашысының бастамасы бойынша осы эмитентке Басқарманың шешімі бойынша оған бұрын берілгеннен өзгеше өзге сәйкестендіру коды берілуі мүмкін ([осы тармақша Биржа Басқармасының 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен енгізілген](#)).

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы, 2021 жылдың 02 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)

5 бап. Мемлекеттік емес бағалы қағаздардың кодтары

1. Мемлекеттік емес бағалы қағаздарға кодтарды листинг бөлімшесі былайша береді:
 - 1) жай акциялардың коды ретінде олардың эмитентінің коды тікелей пайдаланылады;
 - 2) артықшылықты акциялардың коды мыналардан тұрады:
осы акциялар эмитентінің коды;
"р"³ әрпі;
 - 3) эмитенті заңды тұлға болып табылатын мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған облигациялардың немесе өзге де борыштық бағалы қағаздардың коды мыналардан тұрады:

³ Ағылшын тіліндегі "preference" және "preferred" ("артықшылықты") сөздерінің қысқартылуы ([осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен өзгертілген](#)).

осы облигациялар (өзге борыштық бағалы қағаздар) эмитентінің коды; "b"⁴ әрпі (жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигацияларды қоспағанда); немесе

"pp"⁵ әріптері, жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигациялар үшін;

Биржаның деректеріне сәйкес осы облигациялар (өзге борыштық бағалы қағаздар) шығарылымының реттік нөмірін білдіретін, цифрлар;

(осы тармақша Биржа Басқармасының 2021 жылдың 11 маусымындағы шешімімен өзгертілген)

4) басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған облигациялардың немесе өзге де борыштық бағалы қағаздардың (заңды тұлғасы осы облигациялардың (өзге де борыштық бағалы қағаздардың) эмитенті болып табылатын мемлекетке қатысты) коды мыналардан тұрады:

осы облигациялар (өзге борыштық бағалы қағаздар) эмитентінің коды; "e"⁶ әрпі;

Биржаның деректеріне сәйкес осы облигациялар (өзге борыштық бағалы қағаздар) шығарылымының реттік нөмірін білдіретін, цифрлар;

5) заңды тұлғаның кепілдігімен⁷ шығарылған облигациялардың немесе өзге де борыштық бағалы қағаздардың коды мыналардан тұрады:

осы облигациялар (өзге де борыштық бағалы қағаздар) бойынша кепілгер⁶ немесе эмитент болып табылатын ұйымның коды;

"e"⁵ әрпі;

осы облигациялар (өзге де борыштық бағалы қағаздар) бойынша кепілгер немесе эмитент болып табылатын ұйымның коды";

(Осы тармақша Биржа Басқармасының 2021 жылдың 02 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)

6) инвестициялық үлеспұл қорының, акционерлік инвестициялық қордың және жылжымайтын мүлік қорының бағалы қағаздарының коды мыналардан тұрады:

осы бағалы қағаздар эмитентінің коды *(осы абзац Биржа Басқармасының 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен өзгертілген)*;

⁴ Ағылшын тіліндегі "bond" ("облигация") сөзінен *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен өзгертілген)*.

⁵ "Private placement" ("жеке орналастыру") ағылшын сөздерінің қысқартылуы *(осы сілтеме Биржа Басқармасының 2021 жылдың 11 маусымдағы шешімімен енгізілген, осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен өзгертілген)*.

⁶ Ағылшын тіліндегі "eurobond" ("еурооблигация") сөзінің қысқартылуы *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен өзгертілген)*.

⁷ Биржаның "Листингтік ережелер" ішкі құжатының нормаларына сәйкес *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2021 жылдың 11 маусымындағы және 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімдерімен өзгертілген, осы сілтеме Биржа Басқармасының 2021 жылдың 02 қарашасындағы шешімімен өзгертілген, осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

осы қорды білдіретін кіші әріптердің және/немесе цифрлардың бірегей үйлесімі;

(Осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы шешімімен өзгертілген)

7) сукук облигацияларының коды мыналардан тұрады:

осы облигациялар эмитентінің коды;

"s" әрпі;

Биржаның мәліметтеріне сәйкес осы облигациялар шығарылымының реттік нөмірін білдіретін, цифрлар;

8) банктік депозиттік сертификаттардың коды мыналардан тұрады:

осы сертификаттар эмитентінің коды;

"cd"⁸ әрпі;

Биржа беретін, осы сертификаттар шығарылымының реттік нөмірін білдіретін, цифрлар *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы шешімімен өзгертілген)*;

9) басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған ETF бағалы қағаздарының коды (заңды тұлғасы осы бағалы қағаздардың эмитенті болып табылатын мемлекетке қатысты) мыналардан тұрады:

ETF бағалы қағаздарының коды;

"_" (асытын сызу) символы;

"KZ" әріптері;

(Осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы шешімімен енгізілген және Биржа Басқармасының 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен өзгертілген)

10) жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің коды мыналардан тұрады:

жарғылық капиталындағы қатысу үлестері сатуға ұсынылатын, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің⁹ коды;

"_" (астын сызу) таңбасы;

"pm"¹⁰ әріптері"

(Осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы шешімімен енгізілген)

1-1. Егер мемлекеттік емес бағалы қағаздар Дүниежүзілік биржалар Федерациясының (World Federation of Exchanges) толық мүшесі болып табылатын қандай да бір шетелдік қор биржасының ресми тізімінде болған жағдайда, осы бағалы қағаздардың кодында жоғарыда көрсетілген

⁸ Ағылшын тіліндегі "депозит сертификаты" ("депозит сертификаты") сөздерінің қысқаруы *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

⁹ Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің коды мемлекеттік емес бағалы қағаздар эмитенттеріне код беру тәртібіне ұқсас тәртіппен беріледі *(осы сілтеме Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы шешімімен енгізілді, осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

¹⁰ "Private market" ("KASE Private Market алаңы") ағылшын сөздерін қысқарту *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

биржалардың біріне берілген кодтың әріптік мәндерін пайдалануға жол беріледі *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы шешімімен енгізілген және Биржа Басқармасының 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен өзгертілген)*.

2. Биржа арқылы жекешелендіретін акциялардың мемлекеттік пакетінің құрамына кіретін мемлекеттік емес бағалы қағаздардың кодын листинг бөлімшесі береді және ол мыналардан тұрады:
 - 1) егер осы бағалы қағаздар орталық депозитарийде ашылған жеке шотта есепке алынса, "NZ" әріптері;
 - 2) "_" (астын сызу) таңбасы;
 - 3) осы бағалы қағаздар эмитентінің коды;
 - 4) бағалы қағаздардың деректерін неғұрлым дәл сәйкестендіру қажет болған кезде – "_" (астын сызу) таңбалары және осындай сәйкестендіруге арналған символдар жиынтығы.
3. Екінші ISIN бар облигацияларға немесе өзге де борыштық бағалы қағаздарға арналған кодты Ақпарат және статистика бөлімшесі KASE BackOffice System ақпараттық жүйесіне сауда-саттық бөлімшесінің электрондық хабарламасы негізінде енгізеді:

мұндай бағалы қағаздарды айналысқа жіберу кезінде листинг бөлімшесі бұрын берген осындай бағалы қағаздың коды;

«_» (астын сызу) таңбасы;

"A" әрпі.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы шешімімен енгізілген)

6 бап. Базалық активі мемлекеттік емес бағалы қағаздар болып табылатын туынды бағалы қағаздардың (фьючерстерді қоспағанда, туынды қаржы құралдарының) кодтары

1. Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға кодты листинг бөлімшесі береді және ол мыналардан тұрады:
 - 1) "KDR"¹¹ әріптері;
 - 2) "_" (астын сызу) таңбасы;
 - 3) осы Нұсқаулықтың 5 бабының 1 тармағына сәйкес анықталған осы қолхаттардың базалық активі ретінде пайдаланылатын мемлекеттік емес бағалы қағаздардың коды;
 - 4) қолхаттардың деректерін неғұрлым дәлірек сәйкестендіру қажет болған кезде – "_" (астын сызу) таңбалары және осындай сәйкестендіруге арналған символдар жиынтығы.
2. Базалық активі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес бағалы қағаздар болып табылатын, қазақстандық депозитарлық қолхаттардан басқа, өзге де туынды бағалы қағаздардың (фьючерстерді қоспағанда, туынды қаржы құралдарының) кодын, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттердің

¹¹ "Kazakhstan depositary receipt" ағылшын сөз тіркесінің аббревиатурасы ("өзақстандық депозитарлық қолхат") *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы, 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

заңнамасына сәйкес (оның ішінде бірнеше атаудағы мемлекеттік емес бағалы қағаздарды) оларға Биржаның листинг бөлімшесі береді және олар мыналардан тұрады:

- 1) осы бағалы қағаздар (қаржы құралдары) эмитентінің коды; немесе бағалы қағаздарды (қаржы құралдарын) осындай арнайы кәсіпорын шығарған болса, осы бағалы қағаздар (қаржы құралдары) бойынша міндеттемелерді орындаудың кепілі және арнайы кәсіпорынның жалғыз құрылтайшысы (қатысушысы, акционері) болып табылатын, ұйымның коды;
- 2) "d"¹² әрпі.

7 бап.

Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған бағалы қағаздардың кодтары

1. Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған бағалы қағаздарға кодты Биржаның листинг бөлімшесі береді және ол мыналардан тұрады:
 - 1) "KZ" әріптері;
 - 2) "_" (астын сызу) таңбасы;
 - 3) осы бағалы қағаздар шығарылымының реттік нөмірін білдіретін екі цифрдан тұрады (осы баптың 2-тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 4) "_" (астын сызу) таңбасы;
 - 5) осы бағалы қағаздарды өтеу жылының соңғы екі цифраны білдіретін екі цифра;
 - 6) осы бағалы қағаздарды өтеу айының реттік нөмірін білдіретін екі цифра (осы баптың 2 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып).
2. Егер Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған бағалы қағаздар шығарылымының реттік нөмірі 10-нан кем болған жағдайда, осындай нөмірді білдіретін сан сол жақта нөлмен толықтырылады.
Егер Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған бағалы қағаздарды өтеу айының реттік нөмірі 10-нан кем болған жағдайда, осындай нөмірді білдіретін сан сол жақтағы нөлмен толықтырылады.

8 бап.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған бағалы қағаздардың кодтары

1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған бағалы қағаздарға кодты Биржаның ақпарат және статистика бөлімшесі осы бағалы қағаздардың шығарылуына байланысты Биржаның сауда-саттық жүйесін баптаған кезде береді және мыналардан тұрады:

¹² Ағылшын тіліндегі "derivative" ("туынды") (осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен өзгертілді).

- 1) осы бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қысқа мерзімді қазынашылық міндеттемелері (МЕККАМ) қатарына жататын болса, латын әліпбиінің "МКМ" бас әріптерін; немесе
осы бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік орта мерзімді қазынашылық міндеттемелерінің қатарына жататын болса (МЕОКАМ); немесе
осы бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелерінің қатарына жататын болса (МЕУКАМ); немесе
осы бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік орта мерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерінің қатарына жататын болса (МОИКАМ); немесе
осы бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ұзақ мерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерінің қатарына жататын болса (МУИКАМ); немесе
осы бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ұзақ мерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерінің қатарына жататын болса (МЕУЖКАМ);
осы бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының мемлекеттік арнайы орта мерзімді қазынашылық міндеттемелерінің қатарына жататын болса, "ХОК" латын әліпбиінің бас әріптері (МАОКАМ);
 - 2) осы бағалы қағаздардың айлармен айналыс мерзімін белгілейтін үш цифра (осы баптың 2 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 3) " _ " (астын сызу) таңбасы;
 - 4) осы бағалы қағаздар шығарылымының реттік нөмірінің соңғы төрт цифрасы (осы баптың 2 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып).
2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің бағалы қағаздарының айналыс мерзімі 100 айдан кем болған жағдайда, осындай мерзімді білдіретін цифрлар осы цифрлардың жалпы саны үшеу болу үшін сол жақта бір немесе одан да көп нөлдермен толықтырылады.
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің бағалы қағаздар шығарылымының реттік нөмірі 1 000-нан кем болған жағдайда, осындай нөмірді білдіретін цифрлар сол жақта бір немесе одан да көп нөлдермен осы цифрлардың жалпы саны төрт болуы үшін толықтырылады.

9 бап.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарының кодтары

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарына кодты Биржаның ақпарат және статистика бөлімшесі осы бағалы қағаздардың шығарылуына байланысты Биржаның сауда жүйесін баптаған кезде береді және мыналардан тұрады.:
 - 1) "NT"¹³ әріптері;

¹³ Ағылшын тіліндегі "note" ("нота") сөзінің шартты қысқартылуы *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы, 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

- 2) осы бағалы қағаздар номинацияланған валютаның бір әріптік белгісі (осы баптың 2 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 3) осы бағалы қағаздардың күнмен айналыс мерзімін білдіретін үш цифра (осы баптың 3 тармағының бірінші абзацында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 4) "_" (астын сызу) таңбасы;
 - 5) осы бағалы қағаздар шығарылымының реттік нөмірінің соңғы төрт цифрасы (осы баптың 3 тармағының екінші абзацында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып).
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздары номиналданған валютаның бір әріптік белгілері ретінде мынадай әріптер пайдаланылады:
- 1) "E" – еуроны белгілеу үшін;
 - 2) "J" – жапон йенасын белгілеу үшін;
 - 3) "K" – қазақстандық теңгені белгілеу үшін;
 - 4) "U" – АҚШ долларын белгілеу үшін.
3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарының айналыс мерзімі 100 күннен кем болған жағдайда, осындай мерзімді білдіретін цифрлар осы цифрлардың жалпы саны үшеу болу үшін сол жақта бір немесе одан да көп нөлмен толықтырылады.
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздар шығарылымының реттік нөмірі 1 000-нан кем болған жағдайда, осындай Нөмірді білдіретін цифрлар осы цифрлардың жалпы саны төрт болуы үшін сол жақта бір немесе одан да көп нөлдермен толықтырылады.

10 бап.

Жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарының кодтары

1. Жергілікті атқарушы органның бағалы қағаздарына кодты Биржаның листинг бөлімшесі береді және ол мыналардан тұрады:
 - 1) осы бағалы қағаздардың эмитенті болып табылатын жергілікті атқарушы органның екі әріптік коды (осы баптың 2 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 2) осы бағалы қағаздар номинацияланған валютаның бір әріптік белгісі (осы Нұсқаулықтың 9 бабының 2 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 3) осы бағалы қағаздардың айлармен айналыс мерзімін белгілейтін үш цифра (осы баптың 3 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 4) "_" (астын сызу) таңбасы;
 - 5) осы бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру кодының соңғы бір цифрасының алдындағы үш цифрға сәйкес келетін үш цифра.
2. Жергілікті атқарушы органдардың екі әріптік кодтары ретінде жергілікті атқарушы орган жататын, Қазақстан Республикасының өңіріне қарай мынадай әріптік комбинациялар пайдаланылады:
 - 1) "NS" – Нұр-сұлтан қаласының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 2) "AL" – Алматы қаласының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;

- 3) "AK" – Ақмола облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 4) "AB" – Ақтөбе облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 5) "AT" – Алматы облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 6) "AR" – Атырау облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 7) "VK" – Шығыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 8) "DZ" – Жамбыл облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 9) "ZK" – Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 10) "KG" – Қарағанды облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 11) "KO" – Қызылорда облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 12) "KS" – Қостанай облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 13) "MG" – Маңғыстау облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 14) "PV" – Павлодар облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 15) "SK" – Солтүстік Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 16) "TK" – Түркістан облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 17) "SH" – Шымкент қаласының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін;
 - 18) "AI" – Абай облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен енгізілген)*;
 - 19) "UT" – Ұлытау облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен енгізілген)*;
 - 20) "JT" – Жетісу облысының жергілікті атқарушы органын белгілеу үшін *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімімен енгізілген)*.
3. Жергілікті атқарушы органның бағалы қағаздарының айналыс мерзімі 100 айдан кем болған жағдайда, осындай мерзімді білдіретін цифрлар осы цифрлардың жалпы саны үшеу болу үшін сол жақта бір немесе одан да көп нөлдермен толықтырылады.

11 бап.

Шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздардың кодтары

1. Шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздарға кодты листинг бөлімшесі береді және мыналардан тұрады:
 - 1) ISO 3166-1 халықаралық стандартына сәйкес осы бағалы қағаздардың эмитент-мемлекетінің екі әріптік алфавиттік коды;
 - 2) " _ " (астын сызу) таңбасы;

- 3) осы бағалы қағаздар шығарылымының реттік нөмірін білдіретін екі цифра (Биржаның нөмірленуіне сәйкес);
 - 4) "_" (астын сызу) таңбасы;
 - 5) осы бағалы қағаздарды өтеу жылының соңғы екі цифрын білдіретін екі цифра;
 - 6) осы бағалы қағаздарды өтеу айының реттік нөмірін білдіретін екі цифрдан тұрады (осы баптың 2 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып).
2. Шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу айының реттік нөмірі 10-нан кем болған жағдайда, осындай нөмірді білдіретін цифра сол жақтан нөлмен толықтырылады.

12 бап.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарының кодтары

1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздарға кодты Биржаның листинг бөлімшесі береді және мыналардан тұрады
 - 1) осы бағалы қағаздардың эмитенті – халықаралық қаржы ұйымының төрт таңбалы коды (осы баптың 3 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 2) "b" әрпі (немесе сукук облигациялары үшін "s" әрпі);
 - 3) Биржаның деректеріне сәйкес осы бағалы қағаздардың реттік нөмірін білдіретін цифрлар.
2. Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес Халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздарға кодты Биржаның листинг бөлімшесі береді және ол мыналардан тұрады:
 - 1) осы бағалы қағаздардың эмитенті – халықаралық қаржы ұйымының төрт таңбалы коды (осы баптың 3 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 2) "e" әрпі (немесе сукук облигациялары үшін "s" әрпі);
 - 3) Биржаның деректеріне сәйкес осы бағалы қағаздардың реттік нөмірін білдіретін цифрлар.
3. Халықаралық қаржы ұйымдарының төрт таңбалы кодтары ретінде мынадай символдық комбинациялар пайдаланылады:
 - 1) "ASDB" – Азия Даму Банкі белгілеу үшін (Asian Development Bank);
 - 2) "AFDB" – Африка даму банкі белгілеу үшін (African Development Bank);
 - 3) "BIS_" – Халықаралық есеп айырысу банкі белгілеу үшін (Bank for International Settlements);
 - 4) "CEB_" – Еуропалық Кеңестің Даму Банкі белгілеу үшін (Council of Europe Development Bank);
 - 5) "EABR" – Еуразиялық даму банкі белгілеу үшін;
 - 6) "EBRD" – Еуропалық қайта құру және даму банкі белгілеу үшін (European Bank for Reconstruction and Development);
 - 7) "EIB_" – Еуропалық инвестициялық банкті белгілеу үшін (European Investment Bank);

- 8) "IADB" – Америкааралық даму банкі белгілеу үшін (Inter-American Development Bank);
- 9) "IBRD" – Халықаралық қайта құру және даму банкі белгілеу үшін (International Bank for Reconstruction and Development);
- 10) "IFC_" – Халықаралық қаржы корпорациясын белгілеу үшін (International Finance Corporation);
- 11) "ISB_" – Ислам Даму Банкі белгілеу үшін (Islamic Development Bank);
- 12) "NIB_" – Скандинавия инвестициялық банкі белгілеу үшін (Nordic Investment Bank);
- 13) "ICD_" – Жеке секторды дамыту жөніндегі Ислам корпорациясын белгілеу үшін (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);
- 14) "AIIB" – белгілеу үшін Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкі белгілеу үшін (Asian Infrastructure Investment Bank);
- 15) "IMF_" – Халықаралық валюта қорын белгілеу үшін (International Monetary Fund).

12-1 бап. Клирингілік ұйым ретінде Биржа шығарған бағалы қағаздардың кодтары

Қандай да бір мүліктік пулға шығарылатын қатысу клирингілік сертификатының коды мыналардан тұрады:

- 1) сауда-саттыққа қатысушылар мүліктік пулға енгізген активтерді есепке алу үшін орталық депозитарийдегі бөлімнің атауына сәйкес келетін "GCGlobal" әріптері;
- 2) саны төрттен аспайтын, аспайтын, осы мүліктік пулға енгізуге рұқсат етілген бағалы қағаздардың түрін білдіретін төрт символ.

(Осы мақала Биржа Басқармасының 2022 жылдың 28 шілдесіндегі шешімімен енгізілген)

13 бап. "Автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо¹⁴ операциялары бойынша қаржы құралдарының кодтары

1. МБҚ қоржыны¹⁵ бар қаржы құралына (репо операциясына) кодты Биржаның сауда-саттық бөлімшесі осы бағалы қағаздарды шығаруға байланысты Биржаның сауда-саттық жүйесін баптау кезінде береді және "GCBRK" әріптерінен тұрады.
2. ҚРҰБ қоржыны¹⁶ бар қаржы құралына (репо операциясына) кодты осы бағалы қағаздарды шығаруға байланысты Биржаның сауда-саттық жүйесін баптау кезінде Биржаның сауда-саттық бөлімшесі береді және "NBRK" әріптерінен тұрады.

¹⁴ Ағылшын тіліндегі "repo" сөзінен – "repurchase agreement" ("кейіннен сатып алумен сату туралы келісім") сөз тіркесінің жалпы қабылдаған қысқартылуы *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы, 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

¹⁵ "Мемлекеттік бағалы қағаздар" деген сөз тіркесінің шартты белгісі *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы, 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

¹⁶ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі "деген сөз тіркесінің шартты белгісі *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы, 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

3. Автоматты репо нарығында МҚҰО қоржынымен 17 қаржы құралына (репо операциялары) кодты осы қаржы құралымен сауда-саттықтардың ашылуына байланысты Биржаның сауда-саттық жүйесін баптау кезінде Биржаның сауда-саттық бөлімшесі береді және "BSP" әріптерінен тұрады.
4. Орындалуы гросс-негізде жүзеге асырылатын МБҚ қоржынымен қаржы құралына (репо операциялары) кодты Биржаның сауда-саттық бөлімшесі осы бағалы қағаздарды шығаруға байланысты Биржаның сауда-саттық жүйесін баптау кезінде береді және "GCBRK-GR" әріптерінен тұрады.
5. Қандай да бір бағалы қағаздар қоржыны бар репо операцияларын қоспағанда, "тікелей" және "автоматты" тәсілдермен жүзеге асырылатын репо операцияларының кодтары осы репо операцияларының заттары ретінде пайдаланылатын бағалы қағаздардың кодтарымен сәйкес келеді.

14 бап. Шетел валюталары нарығындағы¹⁸ қаржы құралдарының кодтары

1. Шетел валюталары нарығындағы қаржы құралына код осы қаржы құралының сауда-саттықтың ашылуына байланысты Биржаның сауда жүйесін баптау кезінде беріледі.

Шетел валюталары нарығында қаржы құралына код беру кезінде ISO 4217 Халықаралық стандартына сәйкес валюталардың әліпбилік кодтары пайдаланылады.

Шетелдік валюталар нарығындағы қаржы құралы кодының бөлігі болып табылатын валютаның алфавиттік кодының өзгеруіне байланысты ISO 4217 стандарты жаңартылған жағдайда, мұндай қаржы құралының коды шетелдік валюталар нарығындағы қаржы құралы кодының бөлігі болып табылатын валютаның әліпбилік кодының ISO 4217 стандартына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін өзгертілуі мүмкін.

2. Есептесуі T+0 сызбасы бойынша саудаланатын шетел валюталары нарығындағы (сауда-саттық күні сауда-саттықта жасалған мәмілелерді орындалатын) қаржы құралының¹⁹ коды мыналардан тұрады:
 - 1) сатылатын шетел валютасының әліпбилік коды;
 - 2) саудаланатын шетел валютасымен мәмілелер бойынша есеп айырысу жүзеге асырылатын валютаның әліпбилік коды;
 - 3) " _ " (астын сызу) таңбасы;

¹⁷ "Мемлекеттік қатысу үлесі бар эмитенттің облигациялары" деген сөз тіркесінің шартты белгісі *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы, 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

¹⁸ Қаржы құралдары мен бағалы қағаздар эмитенттері кодтарының мысалдары осы Нұсқаулықтың 18 бабында келтірілген *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы, 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

¹⁹ Әлемдік практикада жалпы қабылданған "T+n" жазбасы түріндегі биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысуларды (биржалық мәмілелерді орындауды) жүзеге асыру мерзімдерін белгілеу, мұндағы T – мәміле жасалған биржалық сауда-саттық күні, ал n-биржалық сауда-саттықтың көрсетілген күні мен осы мәміле бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру күні арасындағы үзілістің ұзақтығы (жұмыс күндерімен *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы, 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*).

- 4) "TOD"²⁰ әріптері.
3. Есептесуі Т+1 сызбасы бойынша саудаланатын шетел валюталары нарығындағы (сауда-саттықта жасалған мәмілелерді сауда-саттық күнінен кейінгі келесі жұмыс күні²¹ орындалатын) қаржы құралының коды мыналардан тұрады:
 - 1) сатылатын шетел валютасының әліпбилік коды;
 - 2) саудаланатын шетел валютасымен мәмілелер бойынша есеп айырысу жүзеге асырылатын валютаның әліпбилік коды;
 - 3) "_" (астын сызу) таңбасы;
 - 4) "TOM"²² әріптері.
4. Есептесуі Т+2 сызбасы бойынша саудаланатын шетел валюталары нарығындағы (сауда-саттықта жасалған мәмілелерді сауда-саттық күнінен кейінгі екінші жұмыс күні орындалатын) қаржы құралының коды мыналардан тұрады:
 - 1) сатылатын шетел валютасының әліпбилік коды;
 - 2) саудаланатын шетел валютасымен мәмілелер бойынша есеп айырысу жүзеге асырылатын валютаның әліпбилік коды;
 - 3) "_" (астын сызу) таңбасы;
 - 4) "SPT"²³ әріптері.
5. Есептесуі сауда-саттық күнінен кейінгі екінші жұмыс күнінен кешірек саудаланатын шетел валюталары нарығындағы қаржы құралының коды мыналардан тұрады:
 - 1) сатылатын шетел валютасының әліпбилік коды;
 - 2) саудаланатын шетел валютасымен мәмілелер бойынша есеп айырысу жүзеге асырылатын валютаның әліпбилік коды;
 - 3) "_" (астын сызу) таңбасы;
 - 4) осы операцияға кіретін мәмілелер жасалған күн мен есеп айырысуды жүзеге асырудың неғұрлым кеш мерзімі белгіленген сол мәмілелердің орындалған күні арасындағы кезеңнің ұзақтығына тең апталар, немесе айлар, немесе жылдар санын білдіретін екі цифра;
 - 5) тиісінше аптаны, айды немесе жылды білдіретін W, M немесе Y әріптері.

²⁰ Ағылшын тіліндегі "бүгін" сөзінің қысқартылуы ("бүгін") *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы, 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

²¹ Осы тармақта және одан әрі жұмыс күні деп Қазақстан Республикасында жұмыс күні болып табылатын күн түсінледі Қазақстан *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы, 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

²² Ағылшын тіліндегі "tomorrow" ("ертең") *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы, 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

²³ Ағылшын тіліндегі "spot" сөзінің қысқаруы – мәміле жасалғаннан кейінгі екінші жұмыс күні шетел валютасын сатып алу-сату мәмілесі бойынша есеп айырысуды аяқтауды көздейтін валюта нарықтарындағы есеп айырысу шарттарының әлемдік практикада жалпы қабылданған атауы *(осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы, 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген)*.

6. Шетел валюталары нарығында саудаланатын жеткізу фьючерстерінің коды мыналардан тұрады:
- 1) осы фьючерстің базалық активі болып табылатын шетел валютасының әліпбилік коды;
 - 2) осы фьючерстің шеңберіндегі мәмілелер бойынша есеп айырысулар жүзеге асырылатын шетел валютасының әліпбилік коды;
 - 3) "_" (астын сызу) таңбасы;
 - 4) FWD үш бас әрпі.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 22 қазанындағы шешімімен енгізілген)

14-1 бап. Шетел валюталарымен жасалатын операциялардың кодтары

Шетел валютасымен жасалатын операция коды мыналардан тұрады:

- 1) осы операцияның заты болып табылатын шетел валютасының әліпбилік коды;
- 2) осы операция шеңберіндегі мәмілелер бойынша есеп айырысу жүзеге асырылатын шетел валютасының әліпбилік коды;
- 3) "_" (астын сызу) таңбасы;
- 4) осы операцияға кіретін мәмілелерді жасасу күні мен есеп айырысуды жүзеге асырудың неғұрлым ерте мерзімі белгіленген осы мәмілелердің орындалу күні арасындағы толық жұмыс күндеріндегі кезеңнің ұзақтығына тең санды білдіретін бір цифра;
- 5) "_" (астын сызу) таңбасы;
- 6) есеп айырысуды жүзеге асырудың неғұрлым ерте мерзімі бар мәмілені орындау күні мен есеп айырысуды жүзеге асырудың неғұрлым кеш мерзімі белгіленген осы мәмілелердің орындалу күні арасындағы жұмыс күндеріндегі кезеңнің ұзақтығына тең санды білдіретін үш цифра.

(Ос бап Биржа Басқармасының 2020 жылдың 22 қазанындағы шешімімен енгізілген)

15 бап. Валюталық своп операцияларының кодтары

Валюталық своп операциясының коды мыналардан тұрады:

- 1) осы операцияның заты болып табылатын шетел валютасының әліпбилік коды;
- 2) осы операция шеңберінде есеп айырысулар жүзеге асырылатын шетел валютасының әліпбилік коды;
- 3) "_" (астын сызу) таңбасы;
- 4) осы операция жүзеге асырылған биржалық сауда-саттық күні мен есеп айырысуды жүзеге асырудың неғұрлым ерте мерзімі бар міндеттемелерді орындау күні арасындағы толық жұмыс күндеріндегі кезең ұзақтығына тең санды білдіретін бір цифра;
- 5) "_" (астын сызу) таңбасы;
- 6) есеп айырысуды жүзеге асырудың неғұрлым ерте мерзімі бар міндеттемелерді орындау күні мен есеп айырысуды жүзеге асырудың неғұрлым кеш мерзімі бар міндеттемелерді орындау күні арасындағы

кезеңнің ұзақтығына тең апта немесе ай немесе жыл санын білдіретін екі цифра;

- 7) тиісінше аптаны, айды немесе жылды білдіретін W, M немесе Y әріптері.

(Осы бап Биржа Басқармасының 2020 жылдың 22 қазанындағы шешімімен өзгертілген)

16 бап. Қаржы құралдарына (қаржы құралдарының бағалары) және қор нарығы индикаторларының мәндеріне фьючерстердің кодтары

1. Қаржы құралына (қаржы құралының бағасына) немесе қор нарығы индикаторының мәніне фьючерстің коды осы қаржы құралымен сауда-саттықтың ашылуына байланысты беріледі және мыналардан тұрады:
 - 1) осы фьючерстің базалық активінің коды (осы баптың 2 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 2) "-" (дефис) таңбасы;
 - 3) осы фьючерсті орындау айының реттік нөмірін білдіретін, цифрлар;
 - 4) "." (нүкте) таңбасы;
 - 5) осы фьючерстің орындау жылының соңғы екі цифрын білдіретін екі цифра.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімімен өзгертілген)

2. Қаржы құралдарына (қаржы құралдарының бағалары) фьючерстердің базалық активтерінің кодтары ретінде және қор нарығы индикаторларының мәндеріне мынадай символдық комбинациялар пайдаланылады:
 - 1) шетел валютасына немесе осы валютаның бағасына фьючерстер үшін;
 - ISO 4217 Халықаралық стандартына сәйкес валютаның әліпбилік кодының алғашқы латын әріптері болып табылатын алғашқы екі таңба;
 - 2) эмитенті Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын акцияларға фьючерстер үшін – "_" – астын сызу) таңбасынан кейінгі базалық активтің кодын құрайтын таңба;
 - 3) KASE Индексінің мәніне фьючерс үшін – "KX".

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімімен өзгертілген)

3. *(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімімен алып тасталған).*

17 бап. *(Осы бап Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімімен алынып тасталған)*

18 бап. Кодтардың мысалдары

1. Осы Нұсқаулықтың 1 бабының 1 тармағына мысал (Биржа мүшесінің коды): "AHBS_".
2. Осы Нұсқаулықтың 1 бабының 2 тармағына мысал (бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушының коды): "AHBS_K".
3. Осы Нұсқаулықтың 1 бабының 3-2 тармағына мысал (есеп айырысу фирмасының коды):

- 1) банктер үшін – 09;
- 2) брокерлік ұйым үшін – OR.
4. Осы Нұсқаулықтың 1 бабының 3-3 тармағына мысал (өз қаражатын есепке алуға арналған есептік код): 102741, 99975.
5. Осы Нұсқаулықтың 1 бабының 3-4 тармағына мысал (клиенттік қаражатты есепке алуға арналған есептік код): 502741.
6. Осы Нұсқаулықтың 2-1 бабының 2 тармағына мысал (бірінші деңгейдегі клиенттің коды): "ABRK00100023".
7. Осы Нұсқаулықтың 2-1 бабының 3 тармағына мысал (екінші деңгейдегі клиенттің коды): "ABRK00200009".
8. Осы Нұсқаулықтың 2-2 бабының 1 тармағына мысал (Биржа мүшесінің "деривативтер нарығы" санатындағы бірегей сәйкестендіру нөмірінің коды): 104580035987.
9. Осы Нұсқаулықтың 2-2 бабының 2 тармағына мысал (Биржа мүшесі клиентінің "деривативтер нарығы" санатындағы бірегей сәйкестендіру нөмірінің коды): 104580127869.
10. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 5 тармағына мысал (бірінші деңгейдегі меншікті шоттың коды): "S+1030200000", "S01030200000" немесе "SR1030200000".
11. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 6 тармағына мысал (қор нарығының сауда-саттығына қатысушының мүліктік пулының меншікті шотының коды): "Sg1030200000".
12. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 7 тармағына мысал (сауда-саттыққа қатысушының бірінші деңгейдегі клиенттік сегрегацияланған шотының коды): "I+1030200014", "I01030200014" және "IR1030200014".
13. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 8 тармағына мысал (қор нарығы сауда-саттығына қатысушының мүліктік пулының клиенттік сегрегацияланған шотының коды): "Ig1030200014".
14. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 9 тармағына мысал (позицияларды агрегацияланған есепке алу үшін қор нарығы сауда-саттығына қатысушының клиенттік шотының коды): "O+1030200014", "O01030200014" немесе "OR1030200014".
15. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 10 тармағына мысал (позицияларды агрегацияланған есепке алу үшін қор нарығы сауда-саттығына қатысушының мүліктік пулының клиенттік шотының коды): "Og1030200014".
16. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 11 тармағына мысал (бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушының бірінші деңгейдегі клиенттік сегрегацияланған шотының коды): "C+1030200007", "C01030200007" немесе "CR1030200007".
17. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 12 тармағына мысал (бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушының мүліктік пулының клиенттік сегрегацияланған шотының коды): "Cg1030200014".
18. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 13 тармағына мысал (клиенттік агрегацияланған шоттың коды): "L+1030200000", "L01030200000", "K01030200000" немесе "K+1030200000".
19. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 14 тармағына мысал (сауда-саттыққа қатысушының екінші деңгейдегі жеке шотының коды): "S+203CE00000".

20. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 15 тармағына мысал (екінші деңгейдегі сауда-саттыққа қатысушының клиенттік сегрегацияланған шотының коды): "I+4CEC100023", "I04CEC100023" или "IR4CEC100023".
21. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 17 тармағына мысал (валюта нарығының сауда-саттығына қатысушының меншікті шотының коды): "S+FX12300000".
22. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 18 тармағына мысал (валюта нарығының сауда-саттығына қатысушының агрегацияланған клиенттік шотының коды): "L+FX03400000".
23. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 19 тармағына мысал (деривативтер нарығында пайдаланылатын сауда-саттыққа қатысушының агрегацияланған меншікті шотының коды): "0900".
24. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 20 тармағына мысал (деривативтер нарығында пайдаланылатын сауда-саттыққа қатысушының агрегацияланған клиенттік шотының коды): "0901".
25. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 21 тармағына мысал (деривативтер нарығындағы сауда-саттыққа қатысушылардың меншікті шотының коды): 0900001.
26. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 22 тармағына мысал (деривативтер нарығындағы сауда-саттыққа қатысушылардың клиенттік шотының коды): RG01018.
27. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 23 тармағына мысал (деривативтер нарығында пайдаланылатын сауда-саттыққа қатысушының меншікті тарату сауда-клирингілік шотының коды): "09OWliq".
28. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 24 тармағына мысал (деривативтер нарығында пайдаланылатын сауда-саттыққа қатысушының клиенттік тарату сауда-клирингілік шотының коды): "09CLliq".
29. Осы Нұсқаулықтың 3 бабының 28 тармағына мысал (деривативтер нарығындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің клиенттік шотының коды): 01NF001, 01EN001.
30. Осы Нұсқаулықтың 5 бабының 1 тармағына мысалдар (мемлекеттік емес бағалы қағаздардың кодтары): мысалы Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы – акционерлік қоғамы (Бағалы қағаздар эмитентінің коды – ABCD) жай акциялар шығаруды, артықшылықты акциялар шығаруды жүзеге асырды, сондай-ақ облигациялар шығарылымы мынадай ретпен: бірінші шығарылым – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, екінші шығарылым – басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес, үшінші шығарылым – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылды; бұдан басқа, осы акционерлік қоғам облигациялардың үшінші шығарылымын жүзеге асырғаннан кейін осы акционерлік қоғам жалғыз қатысушысы болып табылатын арнайы кәсіпорын оның жүз пайыздық кепілдігімен облигациялар шығаруды жүзеге асырды. Осы акционерлік қоғамның бағалы қағаздарына мынадай кодтар берілетін болады:
 - 1) жай акциялары – ABCD;
 - 2) бірінші шығарылымның артықшылықты акциялары – ABCDp;
 - 3) заңды тұлғасы эмитенті болып табылатын мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бірінші шығарылым облигацияларына – ABCDb1;
 - 4) басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған екінші шығарылым облигацияларына (заңды тұлғасы осы облигациялардың (өзге борыштық бағалы қағаздардың) эмитенті болып табылатын мемлекетке қатысты) – ABCDe1;

- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған үшінші шығарылым облигацияларына – ABCDb2;
- 6) арнайы кәсіпорын шығарған облигацияларға – ABCDe2.
31. Осы Нұсқаулықтың 5 бабының 2 тармағына мысал (акциялардың мемлекеттік пакеттерінің биржа арқылы жекешелендірілетін құрамына кіретін мемлекеттік емес бағалы қағаздардың коды): "NZ_ABCD_5".
32. Осы Нұсқаулықтың 6 бабының 1 тармағына мысал (қазақстандық депозитарлық қолхаттардың коды): "KDR_ABCD_5".
33. Осы Нұсқаулықтың 6 бабының 2 тармағына мысал (қазақстандық депозитарлық қолхаттардан басқа, өзге де туынды бағалы қағаздардың коды): "KZAPd".
34. Осы Нұсқаулықтың 7 бабына мысал (Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған бағалы қағаздардың кодтары): "KZ_03_2810".
35. Осы Нұсқаулықтың 8 бабына мысал (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған бағалы қағаздардың коды): "MKM006_0099".
36. Осы Нұсқаулықтың 9 бабына мысал (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарының коды): "NTK028_0789".
37. Осы Нұсқаулықтың 10 бабына мысал (жергілікті атқарушы органның бағалы қағаздарының коды): "KOK036_178".
38. Осы Нұсқаулықтың 11 бабына мысал (шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздардың коды): "RU_01_2807".
39. Осы Нұсқаулықтың 12 бабына мысал (халықаралық қаржы ұйымының бағалы қағаздарының коды):
- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар – EBRDb2 (сукук облигациялары үшін-EBRDs2);
 - 2) Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар – EBRDe2 (сукук облигациялары үшін-EBRDs2).
40. Осы Нұсқаулықтың 12-1 бабының бірінші абзацына мысал (Т+ қамтамасыз ету тізімінің бағалы қағаздары кіруі мүмкін мүлктік пулға шығарылған қатысу клирингілік сертификатының коды): "GCGlobalSec".
41. Осы Нұсқаулықтың 13 бабының 1 тармағына мысал: "GCBRK "(МБҚ қоржынымен репо операциясының коды).
42. Осы Нұсқаулықтың 13 бабының 2 тармағына мысал: "NBRK "(Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен МБҚ қоржынымен репо операциясының коды).
43. Осы Нұсқаулықтың 13 бабының 3 тармағына мысал: "BSP" (МҚҰО қоржынымен репо операциясының коды).
44. Осы Нұсқаулықтың 13 бабының 4 тармағына мысал: "GCBRK-GR" (квазимемлекеттік сектордың бағалы қағаздарының қоржынымен репо операциясының коды).
45. Осы Нұсқаулықтың 14 бабының 2 тармағына мысал: "USDKZT_TOD".
46. Осы Нұсқаулықтың 14 бабының 3 тармағына мысал: "USDKZT_TOM".
47. Осы Нұсқаулықтың 14 бабының 4 тармағына мысал: "USDKZT_SPT".

48. Осы Нұсқаулықтың 14 бабының 5 тармағына мысал: "USDKZT_01W".
49. Осы Нұсқаулықтың 14 бабының 6 тармағына мысал (жеткізу форвардының коды): "USDKZT_FWD".
50. Осы Нұсқаулықтың 14-1 бабына мысал (шетел валюталарымен жасалатын операциялардың кодтары):
 - 1) "USDKZT_0_001" (осы мәмілені сауда-саттық күні орындай отырып, сатып алу-сату мәмілесінен тұратын және осы мәмілемен бір мезгілде жасалған және оған бағыт бойынша қарама-қарсы АҚШ долларын сатып алу-сату мәмілесінің сол санда осы мәмілелердің біріншісін орындаған күннен кейінгі келесі жұмыс күні осы мәмілелердің екіншісін орындай отырып, шетел валютасымен жасалған операцияның коды);
 - 2) "USDKZT_1_001" (осы мәмілені сауда-саттық күні орындай отырып, сатып алу-сату мәмілесінен тұратын және осы мәмілемен бір мезгілде жасалған және оған бағыт бойынша қарама-қарсы АҚШ долларын сатып алу-сату мәмілесінің сол санда осы мәмілелердің біріншісін орындаған күннен кейінгі келесі жұмыс күні осы мәмілелердің екіншісін орындай отырып, шетел валютасымен жасалған операцияның коды).
51. Осы Нұсқаулықтың 15 бабына мысал (валюталық своп операцияларының кодтары): "USDKZT_0_01M" (валюталық своп операцияларының сауда-саттық күні есеп айырысуды жүзеге асырудың неғұрлым ерте мерзімі бар міндеттемелерді орындаумен және есеп айырысуды жүзеге асырудың неғұрлым кеш мерзімі бар міндеттемелерді орындаумен, есеп айырысуды жүзеге асырудың неғұрлым ерте мерзімі бар міндеттемелерді орындаумен коды).
52. Осы Нұсқаулықтың 16 бабына мысал (қаржы құралдарына фьючерстер кодтары (қаржы құралдарының бағалары) және қор нарығының индикаторларын тағайындау):
 - 1) "US-3.22" (АҚШ долларының теңгеге бағамына жеткізілімсіз фьючерстің коды);
 - 2) "KX-6.21" (KASE Индексінің мәніне жеткізілімсіз фьючерс коды);
 - 3) "VTBR-9.21" (Банк ВТБ (КАК) жай акцияларының бағасына жеткізілімсіз фьючерстің коды);
 - 4) "HSBK-12.22" ("Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ жай акцияларына жеткізу фьючерсінің коды).

(Осы бап Биржа Басқармасының 2020 жылдың 22 қазанындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы, 2022 жылдың 19 мамырындағы және 2022 жылдың 28 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)

19 бап. Қорытынды қағидалар

1. Осы нұсқаулыққа өзгерістерді және/немесе толықтыруларды уақтылы енгізу (өзектендіру) үшін жауапкершілік Биржаның сауда-саттық бөлімшесіне жүктеледі.
2. Осы Нұсқаулық қажеттілігіне қарай, бірақ осы Нұсқаулық қолданысқа енгізілген күннен бастап есептелетін әрбір үш жылда кемінде бір рет өзектілендіруге жатады.

Басқарма Төрайымы

Алдамберген А.Ө.

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне, олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушыларына, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына код беру тәртібі туралы нұсқаулық

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне және олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушыларға, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына кодтар беру тәртібі туралы нұсқаулыққа

1 қосымша

**ASTS+ сауда-клирингтік жүйесі (қор нарығы) және
ASTS+ сауда-клирингтік жүйесі (валюта нарығы) пайдаланушысының қысқаша кодының**

Қ Ұ Р Ы Л Ы М Ы

(Осы тақырыптама Биржа Басқармасының 2020 жылдың 22 қазанындағы шешімімен толықтырылған)

Пайдаланушы	Қысқа кодтады символдардың саны	Қысқа кодтың құрылымы
1	2	3
Биржа мүшесінің трейдері немесе бақылаушысы	он символ	<p>1) осы пайдаланушы мүдделерін білдіретін Биржа мүшесінің сәйкестендіру кодының әріптеріне ұқсас латын алфавитінің бас әріптері;</p> <p>2) егер Биржа мүшесінің сәйкестендіру кодындағы әріптердің саны алты таңбадан аз болса, "0" цифрасы (немесе бірнеше нөлдердің комбинациясы);</p> <p>3) қосылым түрін білдіретін бас әріп:</p> <p>T – брокерлік қызмет көрсетпейтін, сауда-клирингтік жүйесінің терминалына тікелей қосылатын, Биржа мүшесі;</p> <p>B – сауда-клирингтік жүйесінің терминалына тікелей қосылатын брокерлік қызмет көрсететін, Биржа мүшесі;</p> <p>F – FIX-шлюз арқылы сауда-клирингтік жүйесіне қосылатын, Биржа мүшесі;</p> <p>G – ASTSBridge арқылы сауда-клирингтік жүйесіне қосылатын, Биржа мүшесі;</p> <p>E – сауда-клирингтік жүйеге өзінің сыртқы бағдарламалық-техникалық құралдары арқылы қосылатын Биржа мүшесі;</p>

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне, олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушыларына, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына код беру тәртібі туралы нұсқаулық

Пайдаланушы	Қысқа кодтады символдардың саны	Қысқа кодтың құрылымы
1	2	3
		<p>4) сауда-клирингілік жүйесімен жұмыс істеу кезіндегі пайдаланушының өкілеттіктерін білдіретін әріп:</p> <p>T – өз фирмасының барлық шоттары немесе тек белгілі бір шоттар бойынша бойынша мәмілелер жасасу құқығымен;</p> <p>S – өз фирмасының барлық шоттары бойынша мәмілелер жасау және SMA-клиенттерге шектеулер қою құқығымен;</p> <p>V – қаржы құралдарын және котировкаларды қарау құқығымен;</p> <p>P – ақша аудару және фирма бойынша барлық ақпаратты, соның ішінде сауда-клирингілік шоттарды, жайғасымдарды және нарықтық ақпаратты қарау құқығымен;</p> <p>A – сауда-клирингілік шоттарды, жайғасымдарды және нарықтық ақпаратты қоса алғанда, фирма бойынша барлық ақпаратты қарау құқығымен;</p> <p><i>(осы тармақша Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімімен өзгертілген)</i></p> <p>5) соңғы екі таңба осы Биржа мүшесі қызметкерінің реттік нөмірін білдіретін цифралар болып табылады</p>
Бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушының қызметкері	он символ	<p>1) бақылау және қамтамасыз ету жүйесі пайдаланушысының сәйкестендіру кодының әріптеріне ұқсас, осы қызметкер мүдделерін білдіретін және "_" таңбасына дейін орналасқан латын әліпбиінің бас әріптері (ол болған жағдайда);</p> <p>2) егер бақылау және қамтамасыз ету жүйесі пайдаланушысының сәйкестендіру кодындағы әріптердің саны бес таңбадан кем болған жағдайда "0" цифрасы (немесе бірнеше нөлдердің комбинациясы);</p> <p>2) "K" әрпі;</p> <p>3) қосылу түрін білдіретін бас әріп:</p> <p>C – сауда-клирингілік жүйесінің терминалына тікелей қосылатын бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушының қызметкері;</p> <p>F – FIX-шлюз арқылы сауда-клирингілік жүйесіне қосылатын бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушының қызметкері;</p> <p>G – ASTSBridge арқылы сауда-клирингілік жүйесіне қосылатын бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушының қызметкері;</p> <p>E – сауда-клирингілік жүйеге өзінің сыртқы бағдарламалық-техникалық құралдары арқылы қосылатын бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушының қызметкері;</p>

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне, олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушыларына, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына код беру тәртібі туралы нұсқаулық

Пайдаланушы	Қысқа кодтады символдардың саны	Қысқа кодтың құрылымы
1	2	3
		<p>4) "S" әрпі; 5) соңғы екі таңбасы бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушының осы қызметкерінің реттік нөмірін білдіретін цифралар болып табылады</p>
Реттеуші	Он символ	<p>1) "REGUL" бас әріптері; 2) "00" цифрлары; 3) қосылу түрін білдіретін бас әріп: R – сауда-клирингтік жүйесінің терминалына тікелей қосылатын реттеушінің қызметкері; F – FIX-шлюз арқылы сауда-клирингтік жүйесіне қосылатын реттеушінің қызметкері; G – ASTSBridge арқылы сауда-клирингтік жүйесіне қосылатын реттеуші қызметкер; E – сауда-клирингтік жүйеге өзінің сыртқы бағдарламалық-техникалық құралдары арқылы қосылатын реттеушінің қызметкері; 4) соңғы екі таңба реттеушінің осы қызметкерінің реттік нөмірін білдіретін цифрлар болып табылады</p>
SMA-клиент	Он екі символ	<p>1) Биржа мүшесінің сәйкестендіру кодының әріптеріне ұқсас латын әліпбиінің бас әріптері, кімнің SMA-клиенті осы пайдаланушы болып табылады; 2) егер Биржа мүшесінің сәйкестендіру кодындағы әріптердің саны бес таңбадан аз болса, "0" саны (немесе бірнеше нөлдердің комбинациясы); 3) "SMA" әріптері; 4) SMA клиентінің қосылу түрін көрсететін бас әріп: S – SMA-сауда-клирингтік жүйесінің терминалына тікелей қосылатын, клиент; F – SMA-FIX-шлюз арқылы сауда-клирингтік жүйесіне қосылатын, клиент; G – SMA-ASTSBridge арқылы сауда-клирингтік жүйесіне қосылатын, клиент; E – SMA-өзінің сыртқы бағдарламалық-техникалық құралдары арқылы сауда-клирингтік жүйеге қосылатын клиент; 5) соңғы үш таңбасы осы SMA клиентінің реттік нөмірін білдіретін цифрлар</p>
Биржа қызметкері	Он екі символ	<p>1) алғашқы төрт таңба биржа қызметкерін білдіретін "KASE" латын әліпбиінің бас әріптері болып табылады;</p>

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне, олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушыларына, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына код беру тәртібі туралы нұсқаулық

Пайдаланушы	Қысқа кодтады символдардың саны	Қысқа кодтың құрылымы
1	2	3
		<p>2) цифры "00";</p> <p>3) Биржаның құрылымдық бөлімшесін білдіретін бас әріптер: MKL – Сауда-саттық департаменті; CLR – Клирингілік палата; RISK – Клирингілік палата (тәуекелші); TRES – Қаржы-әкімшілік департаменті; DIS – Ақпарат және статистика департаменті; SOS – Есеп айырысу палатасы; AUD – Ішкі аудит қызметі <i>(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 22 қазанындағы шешімімен енгізілген)</i>;</p> <p>4) соңғы үш таңбасы реттік нөмірі ретінде соңғы таңбалары екі цифр болып табылатын, Биржаның қаржы-әкімшілік бөлімшесінің қызметкерлерін қоспағанда, осы Биржа қызметкерінің реттік нөмірін білдіретін цифрлар болып табылады</p>
Тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланушы	Двенадцать символов	<p>1) алғашқы жеті таңба клирингілік палатаның қызметкерін білдіретін "riskmon" латын әліпбиінің бас әріптері болып табылады;</p> <p>2) соңғы бес таңба клиринг палатасының осы қызметкерінің реттік нөмірін білдіретін цифралар болып табылады</p>
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бақылаушысы	Он символ	<p>1) "MNFRK" бас әріптері;</p> <p>2) "00" цифрлары;</p> <p>3) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Сауда-клиринг шоттары мен жайғасымдарын, сондай – ақ өткізілетін мамандандырылған сауда-саттықтар бойынша ақпаратты қарау құқығымен-сауда-клирингілік жүйесімен жұмыс істеу кезіндегі пайдаланушының өкілеттіктерін білдіретін "А" әрпі;</p> <p>4) соңғы екі таңбасы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі қызметкерінің реттік нөмірін білдіретін цифрлар болып табылады</p>
<i>(Осы жол Биржа Басқармасының 2021 жылдың 21 қаңтарындағы шешімімен енгізілген)</i>		

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне және олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушыларға, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына кодтар беру тәртібі туралы нұсқаулыққа

2 қосымша

АСТ сауда-саттық жүйесін пайдаланушысының қысқа кодының

ҚҰРЫЛЫМЫ

(Осы тақырыптама Биржа Басқармасының 2020 жылдың 22 қазанындағы шешімімен өзгертілген)

Пайдаланушы	Қысқа кодтағы символдардың саны	Қысқа кодтың құрылымы
1	2	3
Клиенттерге қызмет көрсететін Биржа мүшесінің трейдері	Алты символ	1) алғашқы үш таңбасы осы пайдаланушы мүддесін білдіретін Биржа мүшесін білдіретін цифрлар болып табылады; 2) төртінші таңба Биржа мүшелері – брокерлік ұйымдарды (барлық) белгілеу үшін пайдаланылатын латын әліпбиінің "b" кіші әрпі болып табылады; 3) соңғы екі таңба-бұл пайдаланушыны білдіретін цифрлар
Брокерлік ұйымды қоспағанда, Биржа мүшесінің трейдері	Бес цифра	1) алғашқы үш цифра осы пайдаланушы мүдделерін білдіретін Биржа мүшесін білдіреді; 2) соңғы екі цифра осы пайдаланушыны білдіреді
Бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушысының қызметкері	Алты символ	1) алғашқы үш таңбасы осы пайдаланушы мүдделерін білдіретін бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің пайдаланушысын білдіретін цифрлар болып табылады; 2) төртінші таңба бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушыларды (барлығын) белгілеу үшін пайдаланылатын латын әліпбиінің "f" кіші әрпі болып табылады; 3) соңғы екі таңба-бұл пайдаланушыны білдіретін цифрлар
Бақылаушы	Алты символ	1) алғашқы үш таңба осы пайдаланушы мүдделерін білдіретін ұйымды білдіретін цифрлар болып табылады;

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне, олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушыларына, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына код беру тәртібі туралы нұсқаулық

Пайдаланушы	Қысқа кодтағы символдардың саны	Қысқа кодтың құрылымы
1	2	3
		2) төртінші таңба (барлық) бақылаушыларды белгілеу үшін қолданылатын латын алфавитінің "v" кіші әрпі болып табылады; 3) последние два таңбасы являются цифрами, обозначающими данного пользователя
Интернет-клиент	Бес символ	1) алғашқы екі таңба Биржа мүшесінің сәйкестендіру кодының алғашқы екі әрпіне ұқсас бас әріптер болып табылады; 2) соңғы үш таңба осы пайдаланушыны білдіретін ²⁴ цифрлар болып табылады
Биржа қызметкері	Алты символ	1) алғашқы төрт таңба биржаны білдіретін "KASE" латын әліпбиінің бас әріптері болып табылады; 2) соңғы екі таңба-бұл пайдаланушыны білдіретін цифрлар
Компания-агенттің қызметкері	Алты символ	1) алғашқы төрт таңба-бұл латын алфавитінің кіші әріптерінің тіркесімі, ол компания-агентті білдіреді, оның атауы негізінде құрастырылған және дыбысқа жақын; 2) соңғы екі таңба-бұл пайдаланушыны білдіретін цифрлар
Кіру үшін шлюзді пайдаланатын Биржа мүшесінің қызметкері	Алты символ	1) алғашқы үш таңба-бұл биржаның осы мүшесін білдіретін цифрлар; 2) төртінші таңба латын алфавитінің "d" кіші әрпі болып табылады, ол кіру шлюзін пайдаланатын Биржаның (барлық) мүшелерін білдіреді; 3) соңғы екі таңба берілген ID реттік нөмірін білдіретін цифрлар болып табылады

²⁴ Егер Биржаның екі және одан да көп мүшесі сәйкестендіру кодтарының алғашқы екі символымен бірдей болған жағдайда, осы Биржа мүшелерін сәйкестендіру мақсатында бас әріптер болып табылатын таңбаларды соңғы үш цифрдың алдында ID-ге қосуға жол беріледі ([осы сілтеменің нөмірі Биржа Басқармасының 2020 жылдың 08 қазанындағы, 2021 жылдың 11 маусымындағы, 2021 жылдың 15 маусымындағы және 2022 жылдың 19 мамырындағы шешімдерімен өзгертілген](#)).

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне, олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушыларына, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына код беру тәртібі туралы нұсқаулық

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне және олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушыларға, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына кодтар беру тәртібі туралы нұсқаулыққа

3 қосымша

(Осы қосымша Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімімен енгізілген)

SPECTRA сауда-клирингілік жүйесін пайдаланушысының қысқаша кодының

Қ Ұ Р Ы Л Ы М Ы

Пайдаланушы	Қысқа кодтағы таңбалар саны	Қысқа кодтың құрылымы
1	2	3
Трейдер, Биржа мүшесінің бақылаушысы, SMA-клиент	15 таңба	1) деривативтер нарығының сауда-клирингілік жүйесін пайдаланушыны білдіретін латын әліпбиінің "f" кіші әрпі; 2) қосылу түрін білдіретін латын алфавитінің кіші әрпі: t – сауда-клирингілік жүйенің терминалына тікелей қосылатын пайдаланушы; g – PLAZA2 CGATE, FIX немесе FAST шлюзі арқылы сауда-клирингілік жүйесіне қосылатын пайдаланушы; w – TWIME шлюзі арқылы сауда-клирингілік жүйесіне қосылатын пайдаланушы; 3) есеп айырысу фирмасының коды; 4) пайдаланушы деңгейін білдіретін латын әліпбиінің кіші әрпі:

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне, олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушыларына, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына код беру тәртібі туралы нұсқаулық

Пайдаланушы	Қысқа кодтағы таңбалар саны	Қысқа кодтың құрылымы
1	2	3
		<p>г – Биржа мүшесінің атынан әрекет ететін пайдаланушы (трейдер немесе бақылаушы); с – SMA-клиент; 5) сауда-клирингтік жүйесімен жұмыс істеу кезінде пайдаланушының өкілеттіктерін білдіретін латын әліпбиінің кіші әрпі: m – тікелей қосылу түрі кезінде мәмілелер жасасу құқығымен; t – шлюздік қосылу түрімен мәмілелер жасасу құқығымен; v – компания туралы барлық ақпаратты, соның ішінде сауда-саттық шоттарын, жайғасымдарды және тікелей және шлюз түріндегі нарықтық ақпаратты қарау құқығымен; 6) "_ " (астын сызу) таңбасы қосылым түрлері тікелей және TWIME шлюзі арқылы кезінде, немесе "x2" таңбасы PLAZA2 CGATE, FIX немесе FAST шлюзі арқылы қосылу түрі кезінде; 7) осы пайдаланушыны білдіретін еркін цифрлар және/немесе латын әліпбиінің кіші әріптері болып табылатын сегіз таңба</p>
Реттеуші	15 таңба	<p>1) деривативтер нарығының сауда-клирингтік жүйесін пайдаланушыны білдіретін латын әліпбиінің "f" кіші әрпі; 2) "txhnb" кіші әріптері; 3) "_ " (астын сызу) таңбасы; 4) осы Биржа қызметкерін білдіретін еркін цифрлар және / немесе латын әліпбиінің кіші әріптері болып табылатын сегіз таңба</p>
Биржа қызметкері	15 таңба	<p>1) деривативтер нарығының сауда-клирингтік жүйесін пайдаланушыны білдіретін латын әліпбиінің "f" кіші әрпі; 2) "txhov" кіші әріптері; 3) "_ " (астын сызу) таңбасы; 4) осы Биржа қызметкерін білдіретін еркін цифрлар және / немесе латын әліпбиінің кіші әріптері болып табылатын сегіз таңба</p>