

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 23 июня 2021 года № 42)

Введены в действие

с 07 июля 2021 года

П РА В И Л А

осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов

г. Алматы

2021

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 ноября 2021 года № 67);
- введены в действие с 20 декабря 2021 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяют условия и порядок осуществления расчетов по торгам производными финансовыми инструментами на рынке деривативов, проводимым в торговой системе Биржи.

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. В настоящих Правилах используются понятия и термины, определенные внутренним документом Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" (далее – Правила клиринга), а также законодательством Республики Казахстан.
2. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под банковским счетом понимается банковский счет клирингового участника в казахстанских тенге, который используется для зачисления денег, поступающих от Биржи в оплату требований данного клирингового участника;
 - 2) под гарантийным взносом понимается взнос клирингового участника в клиринговый гарантийный фонд рынка деривативов;
 - 3) под гарантийным обеспечением понимается обеспечение клиринговых участников, учитываемое в целях обеспечения исполнения сделок, как такое понятие определено Правилами клиринга;
 - 4) под доступной суммой понимается сумма денег, разрешенная для перевода с корреспондентского счета Биржи в пользу клирингового участника в соответствии с Правилами клиринга, являющаяся разницей между суммой денег, учитываемых на учетных счетах данного клирингового участника в системе внутреннего учета Биржи по рынку деривативов, и суммой гарантийного обеспечения, определенной по результатам ежедневного клиринга;
 - 5) под сделками понимаются сделки с производными финансовыми инструментами рынка деривативов, заключенные в торговой системе Биржи;
 - 6) под учетным счетом понимается счет клирингового участника во внутренней учетной системе Биржи, открытие и ведение которого осуществляется в целях учета Биржей денег, поступающих от клиринговых участников на корреспондентские счета Биржи, в соответствии с внутренним документом Биржи, регулирующим общие условия и порядок учета денег по расчетам, связанным с торгами, проводимыми в торговой системе Биржи.
3. Прочие понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям и терминам, определенным законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами Биржи.
4. Используемые в настоящих Правилах понятия и термины могут применяться в других внутренних документах Биржи, переписке Биржи и в биржевой информации.

Статья 2. Общие положения о расчетах

1. Расчеты включают:
 - 1) проведение клиринговыми участниками платежей в пользу Биржи:
в целях исполнения их обязательств перед Биржей посредством перечисления сумм обязательств, определенных по результатам клиринга, на корреспондентский счет Биржи;

в целях обеспечения заключаемых на биржевых торгах сделок;

- 2) проведение Биржей платежей в пользу клиринговых участников согласно их заявлениям, посредством переводов денег на банковские счета клиринговых участников.
2. Основанием для осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов для клирингового участника служат:
 - 1) при исполнении обязательств перед Биржей – клиринговые отчеты, сформированные и представленные клиринговым участникам в соответствии с Правилами клиринга;
 - 2) при зачислении денег клиринговыми участниками на корреспондентский счет Биржи в качестве обеспечения сделок – документы, определяемые клиринговыми участниками самостоятельно.
 3. Основанием для осуществления Биржей расчетов по торгам на рынке деривативов для Биржи служат:
 - 1) заявления клиринговых участников, составленные в соответствии со статьей 8 настоящих Правил;
 - 2) клиринговые отчеты, сформированные в соответствии с Правилами клиринга.
 4. Биржа осуществляет расчеты в режиме "платеж против платежа", который означает, что исполнение Биржей требования клирингового участника возможно только после полного исполнения данным клиринговым участником его встречного обязательства перед Биржей, определяемого в соответствии с Правилами клиринга (при наличии).
 5. При осуществлении расчетов клиринговый участник обязан обеспечить зачисление денег на корреспондентский счет (корреспондентские счета) Биржи.

Для подтверждения зачисления денег клиринговыми участниками на корреспондентский счет Биржи Биржа руководствуется исключительно документами своих банков-корреспондентов. Документы, предоставленные клиринговыми участниками, в качестве такого подтверждения не принимаются и не рассматриваются Биржей.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)

6. В целях идентификации платежей и отдельного внутреннего учета собственных и/или клиентских денег, поступающих на корреспондентский счет Биржи от клиринговых участников в качестве оплаты их обязательств перед Биржей, внесения гарантийного обеспечения по заключаемым сделкам или внесения гарантийных взносов, клиринговые участники должны указывать в платежных документах специальные коды, обозначающие вид платежа и позволяющие однозначно распределить деньги по учетным счетам во внутренней учетной системе Биржи.

Специальные коды, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны быть также обозначены при подаче клиринговым участником заявления по форме приложения 3 к настоящим Правилам, в целях определения реквизитов банковского счета, на который Бирже необходимо осуществить перевод денег в пользу данного клирингового участника.

Список таких кодов утверждается членом Правления Биржи, курирующим расчетное подразделение Биржи, и публикуется на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).

7. Каждый клиринговый участник осуществляет расчеты с учетом присвоенной ему категории в соответствии с внутренним документом Биржи "Положение о клиринговых участниках".

8. Расчеты по торгам на рынке деривативов осуществляются в сроки, установленные внутренним документом Биржи, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий.
9. Отражение Биржей сумм требований и обязательств клиринговых участников на их учетных счетах осуществляется после завершения расчетно-клиринговой сессии по торгам на рынке деривативов.

Основанием для отражения Биржей на учетных счетах сумм требований и обязательств клиринговых участников, определенных по итогам торгов и клиринга на рынке деривативов, являются клиринговые отчеты, сформированные в соответствии с Правилами клиринга.

Статья 3. Корреспондентские счета Биржи

(Данное наименование изменено решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)

1. Биржа использует корреспондентский счет в казахстанских тенге в Национальном Банке Республики Казахстан для осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов, а также для хранения гарантийных взносов и обеспечения клиринговых участников, выраженных в казахстанских тенге.

Биржа использует корреспондентские счета в иностранных валютах в иностранных банках и в Национальном Банке Республики Казахстан для хранения обеспечения клиринговых участников, выраженного в иностранных валютах.

Реквизиты корреспондентских счетов Биржи публикуются на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)

2. В случае изменения реквизитов корреспондентского счета Биржа уведомляет об этом клиринговых участников путем направления им индивидуальных сообщений по электронной почте и публикации на интернет-ресурсе Биржи соответствующих информационных сообщений и измененных реквизитов корреспондентского счета.

Биржа обязана уведомить клиринговых участников об изменении реквизитов своего корреспондентского счета не позднее, чем за пять рабочих дней до дня начала применения при расчетах измененных реквизитов корреспондентского счета Биржи.

Статья 4. Банковские счета клиринговых участников

1. Для расчетов и зачисления казахстанских тенге, поступающих от Биржи, клиринговые участники вправе использовать собственные банковские счета в казахстанских тенге, открытые в Национальном Банке Республики Казахстан, в банках второго уровня Республики Казахстан, или в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Для зачисления иностранных валют, поступающих от Биржи, клиринговые участники вправе использовать собственные банковские счета в иностранных валютах, открытые в банках второго уровня Республики Казахстан, в иностранных банках или в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Клиринговые участники вправе использовать отдельные банковские счета для раздельного осуществления расчетов и учета собственных и клиентских денег.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)

2. Клиринговые участники обязаны предоставлять Бирже реквизиты банковских счетов, которые предназначены для зачисления казахстанских тенге, поступающих от Биржи, по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

Клиринговые участники обязаны предоставлять Бирже реквизиты банковских счетов в иностранных валютах, которые предназначены для зачисления иностранных валют, поступающих от Биржи, по форме приложения 4 к настоящим Правилам *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)*.

3. Клиринговые участники обязаны незамедлительно извещать Биржу об изменении реквизитов или закрытии банковских счетов, реквизиты которых предоставлены Бирже в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. Клиринговый участник несет полную ответственность за последствия предоставления Бирже недостоверных реквизитов банковских счетов, а также за последствия нарушения обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, включая возмещение возможных убытков Биржи, связанных с использованием Биржей таких недостоверных реквизитов.

Статья 5. Платежи клиринговых участников в пользу Биржи

1. Клиринговый участник, имеющий обязательство перед Биржей, обязан обеспечить зачисление казахстанских тенге в оплату такого обязательства на корреспондентский счет Биржи не позднее срока, установленного внутренним документом Биржи, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий, или исполнить данное обязательство иным способом, предусмотренным Правилами клиринга.
2. Клиринговый участник вправе перечислять деньги (помимо исполнения обязательств, указанных в пункте 1 настоящей статьи) на корреспондентские счета Биржи для формирования обеспечения как до начала торгового дня по деривативам, так и в течение такого торгового дня *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)*.
3. При осуществлении расчетов клиринговому участнику запрещено делегировать проведение платежей в пользу Биржи его филиалам, дочерним организациям или любым иным третьим лицам.

Запрет, установленный абзацем первым настоящего пункта, может не применяться с письменного разрешения Председателя Правления Биржи или члена Правления, курирующего расчетное подразделение Биржи, в ситуации, когда клиринговый участник не имеет возможности самостоятельно исполнить обязательства перед Биржей. В этом случае клиринговый участник должен подать заявление, содержащее описание причин невозможности исполнения его обязательств, а также наименование и банковские реквизиты юридического лица, которое осуществит платеж по исполнению обязательства клирингового участника. Заявление должно быть подписано лицом, которое в соответствии с предоставленным Бирже документом с образцами подписей, обладает правом первой подписи от имени данного клирингового участника.

Статья 6. Платежи Биржи в пользу клиринговых участников

1. Биржа обязана подать платежное поручение на перечисление денег со своего корреспондентского счета клиринговому участнику во исполнение его требования на перевод денег в его пользу, если такое требование

оформлено заявлением клирингового участника, составленными по форме приложения 3 к настоящим Правилам (с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи).

2. При получении заявлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, Биржа проверяет их на соответствие условиям, установленным статьей 8 настоящих Правил. Биржа обязана отказать в приеме заявления на перевод денег, если такое заявление не соответствует любому из условий, установленных статьей 8 настоящих Правил.
3. В случае соответствия заявления на перевод денег условиям, установленным статьей 8 настоящих Правил, Биржа подает банку-корреспонденту платежное поручение на перевод денег клиринговому участнику в течение одного часа после получения указанного заявления.

Статья 7. Сохранение денег на корреспондентском счете Биржи

1. Клиринговый участник вправе подать Бирже заявление о сохранении денег на корреспондентском счете Биржи, составленное по форме приложения 2 к настоящим Правилам. Время приема Биржей от клиринговых участников заявлений о сохранении денег на корреспондентском счете Биржи – с 09.00 до 17.30 часов времени города Нур-Султана.
2. Заявление о сохранении денег на корреспондентском счете Биржи является документом, означающим намерение клирингового участника на постоянной основе (без определенного срока) сохранять всю свою доступную сумму, рассчитанную по итогам ежедневного клиринга, на корреспондентском счете Биржи.
3. Заявление по форме приложения 2 к настоящим Правилам подписывается трейдером либо иным уполномоченным работником клирингового участника и должно быть представлено в электронной форме с применением электронной цифровой подписи в системе передачи информации "eTransfer.kz" либо на бумажном носителе.

Статья 8. Условия подачи клиринговыми участниками заявлений на перевод денег

1. Клиринговый участник вправе подать Бирже заявление о переводе денег в его пользу, составленное по форме приложения 3 к настоящим Правилам, в размере, не превышающем доступную сумму, определенную в соответствии с Правилами клиринга. Время приема Биржей от клиринговых участников заявлений о переводе денег в их пользу с начала торгового дня на рынке деривативов до 17.30 часов времени города Нур-Султана.
2. Заявление о переводе денег в пользу клирингового участника является требованием данного клирингового участника по переводу всей или части доступной суммы клирингового участника, находящегося на корреспондентском счете Биржи, и подлежит исполнению Биржей при положительном результате проверки возможности такого перевода, осуществленной в торгово-клиринговой системе рынка деривативов в соответствии с Правилами клиринга.

В случае отрицательного результата проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, Биржа не исполняет такое заявление.

3. Заявление о переводе денег в пользу клирингового участника представляется клиринговым участником Бирже в электронной форме в XML-формате в системе передачи информации "eTransfer.kz" с применением электронной цифровой подписи трейдера либо иного уполномоченного работника клирингового участника.

4. Действие настоящей статьи не распространяются на случаи возврата гарантийного взноса клирингового участника. Условия и порядок возврата гарантийного взноса установлены Правилами клиринга.

Статья 9. Ограничения при осуществлении расчетов по торгам на рынке деривативов

1. При включении клирингового участника или его бенефициарного собственника 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, Биржа, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Биржи по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляет мероприятия по замораживанию операций с деньгами такого клирингового участника в соответствии с внутренним документом Биржи, регламентирующим порядок замораживания операций клиентов.
2. Биржа возобновляет операции по осуществлению расчетов по торгам на рынке деривативов с клиринговым участником, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Статья 10. Нарушение платежной дисциплины клиринговым участником

1. Нарушением платежной дисциплины клиринговым участником признаются (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи):
 - 1) не зачисление или зачисление не в полном объеме суммы обязательства данного клирингового участника в день осуществления расчетов на корреспондентский счет Биржи;
 - 2) зачисление суммы обязательства данного участника на корреспондентский счет Биржи позднее времени, установленного внутренним документом Биржи, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий.
2. Нарушением платежной дисциплины не признаются случаи из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи, если соответствующее обязательство клирингового участника было урегулировано им самостоятельно в соответствии с Правилами клиринга.
3. Нарушение платежной дисциплины клиринговым участником является безусловным и достаточным основанием для неисполнения Биржей требований данного клирингового участника и его требований по возврату денег.
4. Порядок урегулирования обязательств клирингового участника, допустившего нарушение платежной дисциплины, установлен Правилами клиринга.
5. Клиринговый участник, допустивший нарушение платежной дисциплины, может быть отстранен от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами по решению Правления Биржи. Срок такого отстранения устанавливается решением Правления Биржи.

Статья 11. Неисполнение Биржей требования клирингового участника

1. Неисполнением Биржей требования клирингового участника с учетом ограничений, установленных статьей 12 настоящих Правил, признаются:

- 1) не зачисление или зачисление не в полном объеме суммы подлежащего исполнению требования клирингового участника по переводу денег;
 - 2) нарушение реквизитов банковского счета клирингового участника при осуществлении платежа в оплату его требования.
2. Клиринговый участник, требование которого не было исполнено Биржей вправе обратиться в Комиссию по разрешению споров и конфликтов с заявлением о взыскании реально ущерба и/или неустойки.

Статья 12. Ограничение ответственности Биржи

1. Биржа не несет ответственности за неисполнение и/или не зачисление и/или зачисление не в полном объеме:
 - 1) требования клирингового участника в какой-либо день, если данный клиринговый участник в этот день не исполнил свое обязательство перед Биржей;
 - 2) требования клирингового участника, если в отношении данного клирингового участника, его материнской организации или бенефициарного собственника проводятся процедуры дополнительной проверки и/или идентификации и/или оценки возможности перевода денег или иные процедуры, следствием которых является не исполнение, неполное или несвоевременное исполнение банком-корреспондентом Биржи поручения Биржи на перевод денег данному клиринговому участнику.
2. Биржа предпринимает меры, входящие в ее компетенцию, для своевременного исполнения требований клиринговых участников.
3. В любом случае размер уплачиваемой Биржей неустойки не может превышать 0,05 % от размера неисполненного требования клирингового участника (неисполненных требований клиринговых участников), а в случае частичного исполнения - размер неустойки не может превышать 0,05 % от размера неисполненной части требования.

Статья 13. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:
 - 1) пожар, землетрясения и иные стихийные бедствия, война, военные действия, террористические акты, народные волнения, забастовки, локауты, эмбарго, иные экономические санкции, установленные государственными органами запреты и ограничения;
 - 2) неисправность программно-технических средств РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов", используемых Биржей и/или участниками для осуществления расчетов в.
2. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы из числа обстоятельств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, и определяющим длительность его действия, является документ соответствующего (компетентного) органа Республики Казахстан или иного компетентного органа (организации) соответствующего государства.
3. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, и определяющим длительность его действия, является справка или иной документ, подписанный (подписанный) первым руководителем РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" либо лицом, его замещающим.

4. Лицо, для которого создавалась невозможность осуществления расчетов в связи с возникновением обстоятельства непреодолимой силы, обязано незамедлительно известить бенефициаров платежей в рамках таких расчетов о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, предполагаемом сроке его действия и его прекращении.

Если лицом, указанным в первом абзаце настоящего пункта, является клиринговый участник, такой клиринговый участник обязан предоставить Бирже документ, указанный в пункте 2 или пункте 3 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней с даты его получения.

5. Биржа и/или клиринговый (клиринговые) участник (участники) освобождаются от ответственности за нарушение сроков исполнения требований и/или обязательств в случае, если такое нарушение было вызвано действием обстоятельства непреодолимой силы, начавшегося после возникновения соответствующих требований и/или обязательств, и которое Биржа и/или клиринговый (клиринговые) участник (участники) не могла (не могли) предвидеть или предотвратить.
6. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы сроки осуществления расчетов соразмерно отодвигаются на время действия такого обстоятельства.

Статья 14. Заключительные положения

1. Ситуации, связанные с осуществлением расчетов по торгам на рынке деривативов, порядок урегулирования которых не установлен настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи, а также любые споры, связанные с осуществлением расчетов по торгам на рынке деривативов подлежат разрешению Комиссией по разрешению споров и конфликтов. При невозможности такого разрешения – в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.

Приложение 1

к Правилам осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов

**РЕКВИЗИТЫ
банковского счета**

(наименование клирингового участника)	Лист ¹
	<input type="checkbox"/> В дополнение к ранее поданным ²
Дата и время предоставления	<input type="checkbox"/> Взамен ранее поданных ²
Дата, с которой действуют реквизиты банковского счета	<input type="checkbox"/> Подаются впервые ²
Вид банковского счета клирингового участника	<input type="checkbox"/> собственный банковский счет для учета собственных денег ²
	<input type="checkbox"/> собственный банковский счет для учета клиентских денег ²

Наименование бенефициара ²	
Номер банковского счета (ИИК ⁴)	
БИН ⁵	
Наименование банка бенефициара ⁶	
БИК ⁷ банка бенефициара	
Кбе ⁸	

¹ В формате "Лист X из n".

² Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

³ В настоящем Приложении под бенефициаром понимается клиринговый участник.

⁴ Индивидуальный идентификационный код, являющийся номером банковского счета.

⁵ Бизнес-идентификационный номер клирингового участника.

⁶ Наименование банка, в котором открыт банковский счет клирингового участника.

⁷ Банковский идентификационный код банка, в котором открыт банковский счет клирингового участника.

⁸ Код бенефициара.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Подписи проверены

(личный штамп проверившего работника Биржи,
дата проверки)

Приложение 2

к Правилам осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о сохранении денег на корреспондентском счете Биржи

АО "Казахстанская фондовая биржа"

(наименование клирингового участника)	Дата предоставления заявления
	Время предоставления заявления
	Дата, с которой действует заявление
Вид учетного счета клирингового участника	<input type="checkbox"/> собственный учетный счет*
	<input type="checkbox"/> агрегированный клиентский учетный счет*

Настоящим вышеназванный клиринговый участник заявляет о своем намерении сохранить деньги (указать кодовое трехбуквенное обозначение валюты, например: KZT, USD) на корреспондентском счете Биржи:

Настоящее заявление действует постольку, поскольку клиринговый участник не предоставил иного заявления более позднее.

* Отметить нужный вариант знаком или .

От клирингового участника (подпись, фамилия, инициалы трейдера либо уполномоченного работника)	Подпись трейдера либо уполномоченного работника проверена <input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Не принято Причина отказа в приеме: (личный штамп проверившего работника Биржи, дата проверки)
---	--

Приложение 3

к Правилам осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переводе денег в пользу клирингового участника

Спецификация по формированию xml-файла

Кодировка – utf-8.

Файл требует обязательный неизменяемый заголовок:

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

Пример наименования файла: **XML24KASPI35.xml**

Состав наименования файла	Описание секций наименования файла
Название формата	Всегда XML24
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: 07.07.2020 11:05:00
<FIRMCODE>	Обязательно. Код клирингового участника
<BIN>	БИН, при наличии
<CURRENCY>	Обязательно. Код валюты в международном формате, например: KZT
<AMOUNT>	Сумма для вывода. Например,80000000.00
<ACCOUNTTYPE>	Обязательно. Специальный код для выбора учетного счета, с которого будет осуществляться перевод денег.
<IBAN>	Номер банковского счета. В случае, если не будет указан, будут использованы реквизиты банковского счета, предоставленного ранее.
<TRADER>	Обязательно. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) трейдера либо уполномоченного работника полностью, на кириллице.

Пример заполнения XML24 файла:

Наименование файла:

XML24KASPI35.xml

Текст:

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

<MESSAGE>

<NUMBER>35</NUMBER>

<DATETIME>07.07.2021 11:05:00</DATETIME>

<FIRMCODE>KASPI</FIRMCODE>

<BIN>950740000547</BIN>

<CURRENCY>KZT</CURRENCY>

<AMOUNT>1221.00</AMOUNT>
<ACCOUNTTYPE>DVOWN</ACCOUNTTYPE>
<IBAN>KZ48722S000000010424</IBAN>
<TRADER>Иванов Владимир Иванович</TRADER>
</MESSAGE>

Приложение 4

к Правилам осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов

(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)

**СПИСОК И РЕКВИЗИТЫ
банковских счетов в иностранных валютах**

(наименование клирингового участника на русском и английском языках/в транслитерации SWIFT- RUR6 ³)	Лист ¹
	(код валюты ²)
Дата и время предоставления	<input type="checkbox"/> В дополнение к ранее поданным ⁵
Дата, с которой действуют реквизиты банковского счета	<input type="checkbox"/> Взамен ранее поданных ⁵
Вид банковского счета клирингового участника ⁴	<input type="checkbox"/> Подаются впервые ⁵
	<input type="checkbox"/> собственный банковский счет для учета собственных денег ⁵
	<input type="checkbox"/> собственный банковский счет для учета клиентских денег ⁵
Наименование и адрес обслуживающего банка ⁶	
Номер банковского счета клирингового участника	
SWIFT BIC клирингового участника (при наличии)	
SWIFT BIC и прочие идентификаторы обслуживающего банка	
Наименование, адрес и SWIFT BIC банка-посредника ⁷	
БИК и ИНН обслуживающего банка ⁸	
Корреспондентский счет обслуживающего банка в ЦБ РФ ⁹	

¹ В формате "Лист X из n". По каждому виду валюты предоставляется отдельный список реквизитов.
² Кодовое трехбуквенное обозначение валюты, например, USD
³ Наименование на русском и английском языках. При оформлении реквизитов в российских рублях необходимо указать также наименование в транслитерации SWIFT-RUR6.
⁴ Раздел предназначен для заполнения клиринговыми участниками, являющимися небанковскими организациями.

⁵ Отметить нужный вариант знаком × или ✓.
⁶ При заполнении реквизитов в российских рублях необходимо указать наименование на русском языке и в транслитерации SWIFT- RUR6.
⁷ Заполняется при наличии банка-посредника.
⁸ Заполняется при оформлении реквизитов в российских рублях.
⁹ Центральный Банк Российской Федерации.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Подписи проверены

(личная печать проверившего работника Биржи,
дата проверки)