

АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

Утверждены

решением Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"

(протокол заседания
от 29 марта 2024 года № 5)

Введены в действие

с XX месяца 2024 года¹

ПРАВИЛА осуществления расчетов по сделкам на валютном рынке

Разработчик: Расчетная палата

г. Алматы

2024

¹ С вводом в действие с даты начала работы Клирингового центра на валютном рынке и рынке деривативов.

Настоящие Правила осуществления расчетов по сделкам на валютном рынке (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр), и определяют условия и порядок осуществления расчетов по сделкам с иностранными валютами, проводимым в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. В Правилах используются понятия и термины, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра, а также нижеследующие понятия:
 - 1) **банковский счет** – банковский счет, открытый на имя клирингового участника, в тенге и/или иностранной валюте, который используется для зачисления денег, поступающих от Клирингового центра в оплату требований данного клирингового участника;
 - 2) **гарантийный взнос** – взнос клирингового участника в клиринговый гарантийный фонд валютного рынка;
 - 3) **итоговые обязательства Клирингового центра** – обязательства Клирингового центра перед клиринговыми участниками в размере сумм, свободных от обязательств клиринговых участников перед Клиринговым центром, и доступных для отправки Клиринговым центром в пользу клиринговых участников по результатам торгового дня и после завершения последней клиринговой сессии за текущий рабочий день;
 - 4) **Национальный Банк** – Национальный Банк Республики Казахстан;
 - 5) **небанковская организация** – юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством и (или) выданной ему лицензией имеет право на осуществление отдельных видов банковских операций;
 - 6) **нетто-обязательство** – обязательство клирингового участника перед Клиринговым центром на определенный момент времени в национальной и/или иностранной валютах, возникшее в результате его участия в проводимых Биржей торгах иностранными валютами и уменьшенное на сумму его требований на этот же момент времени и в этой же валюте, возникших в результате его участия в проводимых Биржей торгах иностранными валютами;
 - 7) **нетто-покупатель** – клиринговый участник, имеющий нетто-требование в иностранной валюте (нетто-требования в иностранных валютах);
 - 8) **нетто-продавец** – клиринговый участник, имеющий нетто-обязательство в иностранной валюте (нетто-обязательства в иностранных валютах);
 - 9) **нетто-требование** – требование клирингового участника к Клиринговому центру на определенный момент времени в национальной и/или иностранной валютах, возникшее в результате его участия в проводимых Биржей торгах иностранными валютами и уменьшенное на сумму его обязательств на этот же момент времени и в этой же валюте, возникших в результате его участия в проводимых Биржей торгах иностранными валютами. Нетто-требование не включает требование клирингового участника по возврату маржевых, или гарантийных взносов, или иных денег клирингового участника, находящихся на корреспондентских счетах Клирингового центра;

- 10) **обеспечение** – деньги, зачисленные клиринговым участником на корреспондентские счета Клирингового центра, за исключением гарантийных взносов;
 - 11) **обслуживающий банк** – банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, открывший (открывшая) банковский счет клиринговому участнику или Клиринговому центру;
 - 12) **Правила клиринга** – "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами", утвержденные Советом директоров Клирингового центра;
 - 13) **сделки** – сделки, заключенные на валютном рынке Биржи, в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа;
 - 14) **учетный счет** – счет клирингового участника во внутренней учетной системе Клирингового центра (не является банковским счетом), открытие и ведение которого осуществляется в целях учета Клиринговым центром денег, поступающих от клиринговых участников на корреспондентские счета Клирингового центра, в соответствии с внутренним документом Клирингового центра, регулирующим общие условия и порядок учета денег по расчетам, связанным с торгами, проводимыми в торговой системе Биржи;
 - 15) **Центральный депозитарий** – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
3. Прочие понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям и терминам, определенным законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами Биржи и Клирингового центра.
 4. Используемые в настоящих Правилах понятия и термины могут применяться в других внутренних документах и переписке Клирингового центра.

Статья 2. Общие положения о расчетах

1. Расчеты включают:
 - 1) проведение клиринговыми участниками платежей в тенге и/или иностранных валютах в пользу Клирингового центра:

во исполнение нетто-обязательств клиринговых участников перед Клиринговым центром посредством перечисления сумм нетто-обязательств, определенных по результатам клиринга, на корреспондентские счета Клирингового центра;

в целях обеспечения заключаемых на биржевых торгах сделок;
 - 2) проведение Клиринговым центром платежей в тенге и/или иностранных валютах в пользу клиринговых участников:

во исполнение нетто-требований клиринговых участников к Клиринговому центру посредством зачисления сумм нетто-требований, определенных по результатам клиринга, на учетные счета клиринговых участников, внутри учетной системы Клирингового центра;

во исполнение требований клиринговых участников о переводе денег с корреспондентских счетов Клирингового центра согласно заявлениям клиринговых участников посредством переводов денег на банковские счета клиринговых участников;

во исполнение итоговых обязательств Клирингового центра перед клиринговыми участниками посредством переводов денег на банковские счета клиринговых участников.

2. Основанием для осуществления расчетов для клирингового участника служат:
 - 1) при исполнении обязательств перед Клиринговым центром – клиринговые отчеты, сформированные и представленные клиринговым участникам в соответствии с Правилами клиринга;
 - 2) при зачислении денег клиринговыми участниками на корреспондентский счет Клирингового центра в качестве обеспечения сделок – документы, определяемые клиринговыми участниками самостоятельно.
3. Использование клиринговых отчетов, сформированных в соответствии с Правилами клиринга, для осуществления расчетов возможно только после завершения процедур сверки и корректировки таких отчетов в соответствии с Правилами клиринга.
4. Основанием для осуществления Клиринговым центром расчетов по торгам иностранными валютами в пользу клиринговых участников являются:
 - 1) электронные сводные ведомости итоговых нетто-требований и нетто-обязательств, сформированные по окончании определенной клиринговой сессии;
 - 2) заявления клиринговых участников, составленные в соответствии со статьей 8 настоящих Правил;
 - 3) электронные ведомости итоговых обязательств Клирингового центра по результатам торгового дня и клиринга, сформированные по окончании последней в тот же день клиринговой сессии.
5. Расчеты осуществляются исключительно с использованием корреспондентских счетов Клирингового центра.
6. Клиринговый центр осуществляет расчеты исключительно в режиме "платеж против платежа", который означает, что исполнение Клиринговым центром требования клирингового участника возможно только после полного исполнения данным клиринговым участником его обязательства перед Клиринговым центром, определяемого в соответствии с Правилами клиринга.
7. При осуществлении расчетов клиринговый участник обязан обеспечить зачисление денег на корреспондентский счет (корреспондентские счета) Клирингового центра.

Для подтверждения зачисления денег клиринговыми участниками на корреспондентский счет Клирингового центра Клиринговый центр руководствуется исключительно документами своих банков-корреспондентов. Документы, предоставленные клиринговыми участниками, в качестве такого подтверждения не принимаются и не рассматриваются Клиринговым центром.

8. В целях идентификации и отдельного внутреннего учета Клиринговым центром денег, поступивших на корреспондентские счета Клирингового центра от клиринговых участников в качестве оплаты нетто-обязательств, при внесении обеспечения или гарантийных взносов, клиринговые участники должны указывать в платежных документах специальный код, обозначающий вид платежа, и позволяющий однозначно распределить деньги по учетным счетам во внутренней учетной системе Клирингового центра.

Специальные коды, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны быть также обозначены при подаче клиринговым участником заявления по форме приложения 7 к настоящим Правилам, в целях определения реквизитов банковского счета, на который Клиринговому центру необходимо осуществить перевод денег в пользу данного клирингового участника.

Специальные коды должны быть также указаны для идентификации и учета собственных или клиентских денег клиринговых участников в учетной системе Клирингового центра. При отсутствии в платежном документе кода, идентифицирующего поступивший платеж как собственные или клиентские деньги клирингового участника, сумма такого платежа зачисляется на собственный учетный счет клирингового участника.

Список таких кодов утверждается членом Правления Клирингового центра, курирующим расчетное подразделение Клирингового центра, и публикуется на интернет-ресурсе Клирингового центра.

Статья 3. Корреспондентские счета Клирингового центра

1. Для хранения гарантийных взносов и обеспечения клиринговых участников, для осуществления расчетов Клиринговый центр использует корреспондентские счета в тенге и иностранных валютах в Национальном Банке и в обслуживающих банках.

Корреспондентские счета Клирингового центра в Национальном Банке в иностранных валютах являются резервными корреспондентскими счетами Клирингового центра и могут быть задействованы для проведения расчетов по биржевым сделкам в целях исполнения расчетных обязательств Клирингового центра по результатам биржевых торгов и исключения дефолта на валютном рынке только в случае невозможности осуществления Клиринговым центром в иностранных валютах через корреспондентские счета Клирингового центра в других обслуживающих банках.

2. Корреспондентские счета Клирингового центра открываются на основании соответствующих решений Правления Клирингового центра, которые принимаются в порядке, установленном внутренним документом Клирингового центра "Порядок обзора и мониторинга банков-корреспондентов Клирингового центра".
3. Список корреспондентских счетов Клирингового центра и сведения об их реквизитах и целевом назначении публикуются на интернет-ресурсе Клирингового центра.

В случае изменения списка корреспондентских счетов Клирингового центра и/или их реквизитов Клиринговый центр уведомляет об этом клиринговых участников путем направления им индивидуальных сообщений по электронной почте и/или публикации на интернет-ресурсе Клирингового центра соответствующих информационных сообщений и измененного списка и/или измененных реквизитов корреспондентских счетов Клирингового центра.

Клиринговый центр обязан уведомить клиринговых участников об изменении списка и/или реквизитов своих корреспондентских счетов не позднее, чем за пять рабочих дней до дня начала их применения при расчетах измененного списка и/или измененных реквизитов корреспондентских счетов Клирингового центра. При публикации Клиринговым центром на интернет-ресурсе информации об изменении списка и/или реквизитов своих корреспондентских счетов, Клиринговый центр не несет ответственности за неосведомленность клирингового участника.

Статья 4. Банковские счета клиринговых участников

1. Для зачисления тенге и иностранных валют, поступающих от Клирингового центра, клиринговые участники вправе определять и использовать несколько банковских счетов для учета собственных денег и несколько банковских счетов для учета клиентских денег.
2. Клиринговый участник самостоятельно определяет банковские счета в иностранных валютах для осуществления расчетов с Клиринговым центром (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи). При этом Национальный Банк в целях сегрегированного учета активов, находящихся у него в доверительном управлении, может определить отдельный корреспондентский счет (отдельные корреспондентские счета) в иностранных валютах для осуществления расчетов с Клиринговым центром по сделкам, заключенным Национальным Банком за счет таких активов.
3. Для осуществления расчетов с Клиринговым центром в китайских юанях клиринговые участники, не являющиеся маркет-мейкерами по китайскому юаню, могут использовать только те свои банковские счета в китайских юанях, которые открыты в тех же банках, в которых открыты корреспондентские счета Клирингового центра в китайских юанях (далее – банки-корреспонденты Клирингового центра по китайским юаням).

Клиринговые участники, у которых не открыты банковские счета в банках-корреспондентах Клирингового центра по китайским юаням, могут использовать для расчетов с Клиринговым центром банковские счета, открытые в Центральном депозитарии и/или в банках второго уровня Республики Казахстан, при условии осуществления Центральным депозитарием и/или банками второго уровня Республики Казахстан платежей в китайских юанях исключительно через корреспондентские счета, открытые ими в банках-корреспондентах Клирингового центра в китайских юанях.

5. Клиринговые участники обязаны предоставлять Клиринговому центру реквизиты банковских счетов, которые предназначены для зачисления тенге, поступающих от Клирингового центра в оплату требований клиринговых участников, по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

Клиринговые участники обязаны предоставлять Клиринговому центру списки и реквизиты банковских счетов в иностранных валютах, которые предназначены для осуществления расчетов с Клиринговым центром, по форме приложения 2 к настоящим Правилам.

6. Клиринговые участники обязаны незамедлительно извещать Клиринговый центр об изменении реквизитов или закрытии банковских счетов, реквизиты и списки которых предоставлены Клиринговому центру в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
7. Клиринговый центр не несет ответственность за последствия предоставления клиринговым участником Клиринговому центру недостоверных реквизитов банковских счетов.

Клиринговый участник несет ответственность за последствия нарушения обязанности, установленной пунктом 5 настоящей статьи, включая возмещение возможных убытков Клирингового центра, связанных с использованием Клиринговым центром таких недостоверных реквизитов.

Статья 5. Внутренний учет денег, находящихся на корреспондентских счетах

1. В целях внутреннего учета Клиринговым центром денег, поступающих от клиринговых участников на корреспондентские счета Клирингового центра, указанные в статье 3 настоящих Правил, Клиринговый центр открывает и ведет учетные счета.

2. Учетные счета не являются банковскими счетами и представляют собой совокупность записей, осуществляемых Клиринговым центром в информационных системах исключительно в целях внутреннего учета его активов и обязательств, возникающих в связи с осуществлением клиринговой деятельности с исполнением функций центрального контрагента на валютном рынке
3. Учетные счета являются частью внутренней учетной системы Клирингового центра, функционирование которой осуществляется в соответствии с внутренними документами Клирингового центра, утвержденными Правлением Клирингового центра.
4. Учетные счета открываются клиринговым участникам валютного рынка. Клиринговый центр самостоятельно открывает, ведет и закрывает учетные счета клиринговых участников соответственно при присвоении им статуса клирингового участника, осуществлении ими деятельности в качестве клирингового участника и лишении их статуса клирингового участника. При этом никаких действий со стороны клирингового участника для открытия, ведения или закрытия учетного счета не предусматривается.

Основания, порядок и сроки открытия, ведения и закрытия учетных счетов определяются внутренними документами Клирингового центра.

Статья 6. Платежи клиринговых участников в пользу Клирингового центра

1. При осуществлении взносов в гарантийный фонд валютного рынка клиринговый участник обязан обеспечить зачисление денег на корреспондентский счет Клирингового центра, определенный Клиринговым центром и опубликованный на интернет-ресурсе Клирингового центра.
2. Клиринговый участник категории "без обеспечения" или "с частичным обеспечением", являющийся нетто-покупателем, обязан обеспечить зачисление тенге в оплату своих нетто-обязательств на корреспондентский счет Клирингового центра не позднее срока, установленного внутренним документом Клирингового центра, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий.
3. Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением", являющийся нетто-продавцом, обязан обеспечить зачисление проданной им иностранной валюты в оплату своих нетто-обязательств на корреспондентский счет Клирингового центра не позднее срока, установленного внутренним документом Клирингового центра, регулирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий.

Клиринговый участник категории "без обеспечения", являющийся нетто-продавцом, обязан обеспечить зачисление проданной им иностранной валюты в оплату своих нетто-обязательств на корреспондентский счет Клирингового центра в течение дня осуществления расчетов.
4. Клиринговый участник категории "с полным покрытием" обязан обеспечить зачисление продаваемой им иностранной валюты и/или казахстанских тенге в оплату покупаемой им иностранной валюты на корреспондентские счета Клирингового центра до момента подачи в торговую систему заявки на продажу иностранной валюты и/или покупку иностранной валюты.
5. Клиринговый участник, являющийся нетто-продавцом иностранной валюты, обязан представить Клиринговому центру уведомление по форме приложения 4 к настоящим Правилам о том, на какой из корреспондентских счетов Клирингового центра будет зачислена проданная им иностранная валюта. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом клирингового участника. Уведомления по форме приложения 4 к настоящим Правилам представляются Клиринговому центру в электронной

форме с применением электронной цифровой подписи в системе передачи информации "eTransfer.kz" либо на бумажном носителе.

Время приема уведомлений, указанных в первом абзаце настоящего пункта, – до 16.00 часов времени города Астаны дня осуществления расчетов для нетто-продавцов всех иностранных валют, за исключением нетто-продавцов китайских юаней, для которых время приема уведомлений заканчивается в 12.00 часов времени города Астаны дня проведения расчетов.

6. При неполучении Клиринговым центром уведомления, указанного в пункте 5 настоящей статьи, имеет силу последнее из ранее представленных аналогичных уведомлений.
7. Уведомление, указанное в пункте 5 настоящей статьи, с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи, является обязательством клирингового участника по зачислению проданной им иностранной валюты на указанный (указанные) в уведомлении корреспондентский счет (корреспондентские счета) Клирингового центра не позднее срока, установленного внутренним документом Клирингового центра, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий.

За нарушение условий уведомления клиринговый участник несет ту же ответственность, что и за нарушение сроков расчетов.

8. Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением" вправе перечислять тенге и/или иностранную валюту на корреспондентские счета Клирингового центра в целях обеспечения заключаемых на биржевых торгах сделок как до начала торгового дня на валютном рынке, так и в течение такого торгового дня.
9. Клиринговый участник категории "с полным покрытием" вправе перечислять тенге и/или иностранную валюту на соответствующие корреспондентские счета Клирингового центра для подачи заявок на покупку и/или продажу иностранной валюты в торговую систему до момента подачи таких заявок. При этом такое зачисление может быть осуществлено, как до начала торгового дня на валютном рынке, так и в течение этого торгового дня.
10. При осуществлении расчетов клиринговый участник обязан осуществлять проведение платежей в пользу Клирингового центра исключительно с собственных банковских счетов.

Ограничение, установленное абзацем первым настоящего пункта, может не применяться с письменного разрешения Председателя Правления Клирингового центра или члена Правления, курирующего расчетное подразделение Клирингового центра, в случае, когда клиринговый участник не имеет возможности самостоятельно исполнить обязательства перед Клиринговым центром. 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 Клиринговому центру документом с образцами подписей, обладает правом первой подписи от имени данного клирингового участника.

Статья 7. Платежи Клирингового центра в пользу клиринговых участников

1. Платежи Клирингового центра в пользу клиринговых участников подразделяются на:
 - 1) платежи во исполнение итоговых обязательств Клирингового центра;

- 2) платежи клиринговым участникам согласно их заявлениям.
2. Клиринговый центр направляет указание банкам-корреспондентам на перевод денег клиринговым участникам во исполнение итоговых обязательств Клирингового центра до времени, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам, за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи.
 3. Клиринговый центр вправе подать отдельное указание банку-корреспонденту (банкам-корреспондентам) позже времени, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам, в случае несвоевременного зачисления клиринговым участником денег на корреспондентский счет Клирингового центра или в случае проведения процедур урегулирования неисполнения обязательств недобросовестного или несостоятельного клирингового участника в соответствии с Правилами клиринга.
 4. Сумма платежей Клирингового центра в пользу клирингового участника в какой-либо день подлежит уменьшению на сумму, указанную в заявлении о сохранении денег на корреспондентском счете Клирингового центра, предоставленном клиринговым участником по форме приложения 5 к настоящим Правилам, о намерении сохранить деньги на корреспондентском счете Клирингового центра, а также на сумму неисполненных обязательств клирингового участника перед Клиринговым центром, срок исполнения которых наступил, с учетом обязательств по обеспечению.
 5. Клиринговый центр обязан подать своему банку-корреспонденту указание на перевод денег клиринговому участнику во исполнение заявления о переводе обеспечения в пользу клирингового участника (далее – заявление о переводе обеспечения), сформированного и предоставленного Клиринговому центру в соответствии со статьей 8 настоящих Правил, не позднее срока, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам (с учетом ограничений, установленных пунктами 6 и 7 настоящей статьи).
 6. При получении заявлений, указанных в пункте 5 настоящей статьи, Клиринговый центр проверяет их на соответствие условиям, установленным статьей 8 настоящих Правил. Клиринговый центр вправе отказать в приеме заявления о переводе обеспечения, если такое заявление не соответствует любому из условий, установленных статьей 8 настоящих Правил.
 7. Клиринговый центр подает банку-корреспонденту указание на перевод денег клиринговому участнику в течение одного часа после получения указанного заявления, при условии, что перевод денег не приведет к образованию у него отрицательного значения единого лимита или отрицательного значения разности сумм, указанных в пункте 2 статьи 8 настоящих Правил.
 8. В случае если клиринговый участник использует несколько банковских счетов для зачисления денег, поступающих от Клирингового центра, клиринговый участник предоставляет Клиринговому центру заявление по форме приложения 6 к настоящим Правилам с указанием банковского счета, на который должны быть зачислены деньги Клиринговым центром.

Каждое такое заявление должно быть подписано уполномоченным лицом клирингового участника и представлено Клиринговому центру до указанного в приложении 3 к настоящим Правилам времени приема от клиринговых участников таких заявлений.

Заявление клирингового участника с указанием банковского счета для зачисления денег Клиринговым центром, представляется Клиринговому центру в электронной форме с применением электронной цифровой подписи в системе передачи информации "eTransfer.kz" либо на бумажном носителе.

9. Заявление, указанное в пункте 8 настоящей статьи, принимается Клиринговым центром в случае, если указанные в нем реквизиты банковских и/или корреспондентских счетов соответствуют реквизитам, которые ранее были предоставлены Клиринговому центру клиринговым участником в соответствии со статьей 4 настоящих Правил.
10. При непредоставлении заявления, указанного в пункте 8 настоящей статьи, в срок, установленный абзацем вторым пункта 8 настоящей статьи, либо в случае непринятия его Клиринговым центром согласно пункту 9 настоящей статьи, имеет силу последнее из ранее предоставленного Клиринговым центром заявления клирингового участника.
11. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение заявления, указанного в пункте 8 настоящей статьи, Клиринговый центр несет ответственность, установленную статьей 12 настоящих Правил.

Статья 8. Условия подачи клиринговыми участниками заявлений о переводе обеспечения

1. Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением" вправе подать Клиринговому центру заявление о переводе обеспечения в пользу клирингового участника по форме приложения 7 к настоящим Правилам с начала торгового дня на валютном рынке до времени, установленного приложением 3 к настоящим Правилам, в размере, не превышающем положительное значение его плановой позиции по деньгам, отображаемой в торгово-клиринговой системе ASTS+ на валютном рынке по его торгово-клиринговым счетам, уменьшенное на сумму требований к обеспечению измеряемых единым лимитом, как такой лимит определен Правилами клиринга.
2. Клиринговый участник категории "с полным покрытием" вправе подать Клиринговому центру заявление о переводе обеспечения в пользу клирингового участника по форме приложения 7 к настоящим Правилам с начала торгового дня на валютном рынке до времени, установленного приложением 3 к настоящим Правилам, в размере, не превышающем положительное значение разности между суммой денег, зачисленных данным клиринговым участником на корреспондентский (корреспондентские) счет (счета) Клирингового центра и суммой обеспечения его неисполненных обязательств, определенной в соответствии с Правилами клиринга.
3. Заявление о переводе обеспечения в пользу клирингового участника представляется Клиринговому центру в электронной форме в XML-формате в системе передачи информации "eTransfer.kz" с применением электронной цифровой подписи уполномоченного лица клирингового участника.
4. Время, до наступления которого осуществляется прием от клиринговых участников заявлений о переводе обеспечения, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, определено приложением 3 к настоящим Правилам.
5. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи возврата гарантийного взноса клирингового участника. Условия и порядок возврата гарантийного взноса установлены Правилами клиринга.

Статья 9. Сохранение денег на корреспондентском счете Клирингового центра

1. Клиринговый участник вправе сохранить деньги, подлежащие перечислению на его банковский (банковские) счет (счета) по результатам торгового дня и клиринга, на корреспондентском счете Клирингового центра путем подачи заявления о сохранении денег на корреспондентском

счете Клирингового центра по форме приложения 5 к настоящим Правилам.

2. Заявление о сохранении денег на корреспондентском счете Клирингового центра может быть разовым (действующим в текущий день) или постоянно действующим (без определенного срока). Время приема от клиринговых участников заявлений о сохранении денег на корреспондентском счете Клирингового центра установлено приложением 3 к настоящим Правилам. Заявление, принятое Клиринговым центром после указанного времени, исполняется, начиная со следующего рабочего дня при условии, что данное заявление действует без определенного срока (постоянно действующее).
3. Заявление по форме приложения 5 к настоящим Правилам подписывается уполномоченным лицом 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 10. Ограничения при осуществлении расчетов по сделкам с иностранными валютами

1. Клиринговый центр вправе приостановить или отказать в проведении операций по осуществлению расчетов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Клиринговый центр возобновляет проведение операций по осуществлению расчетов, прекращенных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. При включении клирингового участника, клиента 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, Клиринговый центр, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Клирингового центра по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляет мероприятия по замораживанию операций такого клирингового участника.
4. В случае применения к клиринговому участнику, клиенту клирингового участника, его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам международных санкций/запретов/ограничений и иных мер, которые могут повлечь какие-либо риски для Клирингового центра, Клиринговый центр в одностороннем порядке вправе отказать в проведении операции по осуществлению расчетов с данным клиринговым участником.

Проверка клирингового участника, его акционеров/участников, бенефициарных собственников, реквизитов банков-корреспондентов, предоставляемых клиринговым участником для осуществления расчетов по сделкам с финансовыми инструментами по санкционным спискам, осуществляется отделом ПОД/ФТ в соответствии с внутренним документом Клирингового центра по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Статья 11. Нарушение платежной дисциплины клиринговым участником

1. Нарушением платежной дисциплины клиринговым участником признаются:
 - 1) незачисление или зачисление не в полном объеме суммы нетто-обязательства данного клирингового участника в день осуществления расчетов на корреспондентский счет Клирингового центра;
 - 2) нарушение клиринговым участником сроков расчетов во исполнение нетто-обязательств по торгам на валютном рынке, установленных внутренним документом Клирингового центра, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий;
 - 3) нарушение условий уведомления клирингового участника о зачислении денег согласно статье 6 настоящих Правил.
2. Нарушение платежной дисциплины клиринговым участником является безусловным и достаточным основанием для неисполнения Клиринговым центром нетто-требований данного клирингового участника.
3. При выявлении любого из случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи, расчетное подразделение Клирингового центра передает информацию о таком случае в клиринговое подразделение Клирингового центра для принятия мер, предусмотренных Правилами клиринга.
4. Порядок урегулирования обязательств клирингового участника, допустившего нарушение платежной дисциплины, установлен Правилами Клиринга.
5. За нарушение платежной дисциплины клиринговым участником обязан уплатить в пользу Клирингового центра штраф:
 - 1) в 15-кратном размере месячного расчетного показателя, действовавшего на дату такого нарушения при первом нарушении платежной дисциплины в течение трех календарных месяцев;
 - 2) в 30-кратном размере месячного расчетного показателя, действовавшего на дату такого нарушения при повторном нарушении платежной дисциплины в течение трех календарных месяцев, исчисляемых с даты предыдущего нарушения (за каждое такое нарушение).

Если между нарушениями платежной дисциплины прошло более трех календарных месяцев, то за первое последующее нарушение начисляется штраф в размере, указанном в подпункте 1 настоящего пункта.

6. Штраф, указанный в пункте 5 настоящей статьи, подлежит уплате клиринговым участником в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Клиринговым центром соответствующего счета на оплату и уведомления с разъяснением норм нарушений в соответствии с Правилами.
7. Клиринговым участником может быть освобожден от уплаты штрафа, указанного в пункте 5 настоящей статьи, по решению Правления Клирингового центра, если в ходе рассмотрения обстоятельств нарушения платежной дисциплины будет установлено, что клиринговым участником поданы инструкции обслуживающему банку на перечисление денег в пользу Клирингового центра не позднее срока установленного настоящими Правилами и обслуживающий банк клирингового участника исполнил указанные инструкции не позднее названного срока. При этом нарушение платежной дисциплины произошло в связи с поздним зачислением денег на корреспондентский счет Клирингового центра ее обслуживающим банком.

Статья 12. Неисполнение Клиринговым центром требования клирингового участника

1. Неисполнением Клиринговым центром требования клирингового участника с учетом ограничений, установленных статьей 13, 14 настоящих Правил, признаются:
 - 1) незачисление или зачисление не в полном объеме суммы итогового обязательства Клирингового центра перед данным клиринговым участником в день осуществления расчетов на банковский счет клирингового участника;
 - 2) незачисление или зачисление не в полном объеме суммы подлежащего исполнению требования клирингового участника по возврату денег;
 - 3) нарушение реквизитов банковского счета клирингового участника при осуществлении платежа в оплату обязательств Клирингового центра перед данным клиринговым участником;
 - 4) нарушение Клиринговым центром регламента осуществления платежей по торгам на валютном рынке, установленного приложением 3 к настоящим Правилам.
2. Клиринговый участник, требование которого не было исполнено Клиринговым центром, вправе обратиться в Клиринговый центр с заявлением о взыскании причиненного ущерба и/или неустойки.

Статья 13. Ограничение ответственности Клирингового центра

1. Клиринговый центр не несет ответственности за неисполнение и/или 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 Клиринговым центром;
 - 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 Клирингового центра поручения Клирингового центра на перевод денег данному клиринговому участнику.
2. Клиринговый центр предпринимает меры, входящие в ее компетенцию, для своевременного исполнения требований клиринговых участников.
3. В любом случае размер уплачиваемой Клиринговым центром 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 14. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:
 - 1) пожар (но не поджог), землетрясения и иные стихийные бедствия, война, военные действия, эпидемия, объявление чрезвычайного положения, террористические акты, народные волнения, забастовки, локауты, эмбарго, установленные государственными органами запреты и ограничения;

- 2) неисправность программно-технических средств АО "Национальная Платежная Корпорация Национального Банка Республики Казахстан", используемых Клиринговым центром и/или клиринговыми участниками для осуществления расчетов в тенге и/или иностранных валютах.
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, за исключением общеизвестного факта.
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 АО "Национальная Платежная Корпорация Национального Банка Республики Казахстан" либо лицом, его замещающим.
4. Лицо, для которого создалась 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, любым доступным средством извещения.
Если лицом, указанным в первом абзаце настоящего пункта, является клиринговый участник, такой клиринговый участник обязан предоставить Клиринговому центру документ, указанный в пункте 2 или пункте 3 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней с даты его получения.
5. Клиринговый центр 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 Клиринговый центр и/или клиринговый (клиринговые) участник (участники) не мог (не могли) предвидеть или предотвратить.
6. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы сроки осуществления расчетов соразмерно отодвигаются на время действия такого обстоятельства.

Статья 15. Заключительные положения

1. Ситуации, связанные с осуществлением расчетов по торгам иностранными валютами, порядок урегулирования которых не установлен настоящими Правилами и иными внутренними документами Клирингового центра, а также любые споры, связанные с осуществлением расчетов по торгам иностранными валютами, подлежат разрешению путем переговоров. При невозможности такого разрешения – в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые со дня введения в действие настоящих Правил, кроме случаев изменения требований законодательства Республики Казахстан. Ответственность за актуализацию настоящих Правил возлагается на расчетное подразделение Клирингового центра.

Председатель Правления

Н. Хорошевская

Приложение 1

к Правилам осуществления расчетов по сделкам на валютном рынке

РЕКВИЗИТЫ
банковского счета в тенге

(наименование клирингового участника)	Лист ¹
	<input type="checkbox"/> В дополнение к ранее предоставленным ²
Дата и время предоставления	<input type="checkbox"/> Взамен ранее предоставленных ²
Дата, с которой действуют реквизиты банковского счета	<input type="checkbox"/> Предоставляются 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 ³	
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

(личная печать проверившего работника Клирингового центра, дата проверки)

Приложение 2

к Правилам осуществления расчетов по сделкам на валютном рынке

**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 предоставленным ⁴
Дата, с которой действуют реквизиты банковского счета	<input type="checkbox"/> Взамен ранее предоставленных ⁴
Вид банковского счета клирингового участника	<input type="checkbox"/> Предоставляются впервые ⁴
	<input type="checkbox"/> собственный банковский счет для учета собственных денег ⁴
	<input type="checkbox"/> собственный банковский счет для учета клиентских денег ⁴
Наименование и адрес обслуживающего банка ⁵	
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 ⁶	
БИК и ИНН обслуживающего банка ⁷	
Корреспондентский счет обслуживающего банка в ЦБ РФ ⁸	

¹ В формате "Лист X из n". По каждому виду валюты предоставляется отдельный список реквизитов.

² Кодовое обозначение валюты – USD, EUR, RUB, CNY.

³ Наименование на русском и английском языках. При оформлении реквизитов в российских рублях необходимо указать также наименование в транслитерации SWIFT- RUR6.

⁴ Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

⁵ При заполнении реквизитов в российских рублях необходимо указать наименование на русском языке и в транслитерации SWIFT- RUR6.

⁶ Заполняется при наличии банка-посредника.

⁷ Заполняется при оформлении реквизитов в российских рублях.

⁸ Центральный Банк Российской Федерации.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Подписи проверены

(личная печать проверившего работника
Клирингового центра, дата проверки)

Приложение 3

к Правилам осуществления расчетов по сделкам на валютном рынке

РЕГЛАМЕНТ

осуществления платежей по сделкам на валютном рынке

(указано время города Астаны дня осуществления расчетов).

Таблица 1. Заявления о переводе обеспечения в пользу клирингового участника

Валюта	Окончательное время подачи заявлений Клиринговому центру	Окончательное время перевода Клиринговым центром денег*
A	1	2
KZT	17.00	18.00
USD, EUR, RUB	17.00	18.00
CNY	13.00	14.00

Таблица 2. Исполнение Клиринговым центром итоговых обязательств

Валюта	Окончательное время перевода Клиринговым центром денег**
A	1
KZT	18.00
USD, EUR, RUB	18.00
CNY	14.00

Таблица 3. Расчеты по итогам дополнительной торговой сессии

Валюта	Окончательное время перевода Клиринговым центром денег**
A	2
KZT	19.00
USD	19.00

Таблица 4. Прием заявлений об указании банковского счета для зачисления Клиринговым центром денег и заявлений о сохранении денег на корреспондентском счете Клирингового центра

Валюта	Окончательное время приема заявлений Клиринговым центром
A	1
ТЕНГЕ	16.00
USD, EUR, RUB	16.00
CNY	12.00

* Время, до наступления которого Клиринговый центр подает в банки-корреспонденты платежные поручения (указания) на перевод денег клиринговым участникам согласно их заявлениям.

** Время, до наступления которого Клиринговый центр подает в банки-корреспонденты платежные поручения (указания) на перевод денег клиринговым участникам в оплату итоговых обязательств Клирингового центра.

Приложение 4

к Правилам осуществления расчетов по сделкам на валютном рынке

УВЕДОМЛЕНИЕ

о зачислении денег

АО "Клиринговый центр KASE"

(наименование клирингового участника)	Дата предоставления уведомления
	Время предоставления уведомления
	Дата, с которой действует уведомление

Настоящим вышеназванный клиринговый участник уведомляет, что проданная им иностранная валюта будет зачислена на следующие корреспондентские счета АО "Клиринговый центр KASE":

Валюта	Банк-корреспондент	Сумма поставяемой валюты*
USD		.000
		.000
EUR		.000
		.000
CNY		.000
		.000
RUB		.000
		.000

* Не заполняется в случае поставки проданной иностранной валюты только на один из корреспондентских счетов Клирингового центра в данной валюте.

Настоящее уведомление действует постольку, поскольку клиринговый участник не предоставил более позднее.

От клирингового участника (подпись, фамилия, инициалы трейдера)	Подпись проверена (личная печать проверившего работника Клирингового центра, дата проверки)
--	--

Приложение 5

к Правилам осуществления расчетов по сделкам на валютном рынке

ЗАЯВЛЕНИЕ

о сохранении денег на корреспондентском счете Клирингового центра

АО "Клиринговый центр KASE"

(наименование клирингового участника)	Дата предоставления заявления
	Время предоставления заявления
	Дата, с которой действует заявление
Вид учетного счета клирингового участника ¹	<input type="checkbox"/> собственный учетный счет ²
	<input type="checkbox"/> агрегированный клиентский учетный счет ²
	Номер агрегированного клиентского учетного счета ³
Срок действия заявления	<input type="checkbox"/> разовое ²
	<input type="checkbox"/> постоянно действующее ²

Настоящим вышеназванный клиринговый участник заявляет о своем намерении сохранить деньги на корреспондентском счете АО "Клиринговый центр KASE":

Валюта	Сумма валюты (цифрами и прописью) ⁵
(код валюты ⁴)	

¹ Раздел предназначен для заполнения клиринговыми участниками, являющимися небанковскими организациями.

² Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

³ Раздел предназначен для заполнения Центральным депозитарием.

⁴ Кодовое трехбуквенное обозначение валюты, например: KZT, USD.

⁵ В случае намерения сохранять весь доступный остаток на корреспондентском счете Общества заполнение графы "Сумма валюты (цифрами и прописью)" не требуется.

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

От клирингового участника	Подпись проверена
(подпись, фамилия, инициалы трейдера)	<input type="checkbox"/> Принято
	<input type="checkbox"/> Не принято
	Причина отказа в приеме:
	(личная печать проверившего работника Клирингового центра, дата проверки)

Приложение 6

к Правилам осуществления расчетов по сделкам на валютном рынке

ЗАЯВЛЕНИЕ

об указании банковского счета для зачисления Клиринговым центром денег

АО "Клиринговый центр KASE"

(наименование клирингового участника)	Дата предоставления заявления
	Время предоставления заявления
	Дата, с которой действует заявление

Настоящим вышеназванный клиринговый участник уведомляет, что тенге в оплату проданной им иностранной валюты либо приобретенная им иностранная валюта должны быть перечислены на следующие банковские счета в следующих обслуживающих банках:

Валюта	Обслуживающий банк ¹ /реквизиты банковского счета ²	Сумма перечисляемой валюты ³
(код валюты ⁴)		

¹ Заполняется только для иностранной валюты. Необходимо указать только наименование обслуживающего банка. Прочие реквизиты определяются в соответствии с действующим Списком и реквизитами банковских счетов в иностранных валютах, предоставленным Клиринговому центру клиринговым участником.

² Реквизиты банковского счета в тенге, предоставленные Клиринговому центру клиринговым участником.

³ В случае перечисления казахстанских тенге или иностранной валюты только на один из банковских счетов заполнение графы "Сумма" необязательно.

⁴ Кодовое обозначение валюты – KZT, USD, EUR, RUB, CNY.

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

<p>От клирингового участника</p> <p>(подпись, фамилия, инициалы трейдера)</p>	<p>Подпись проверена</p> <p>(личная печать проверившего работника Клирингового центра, дата проверки)</p>
---	---

Приложение 7

к Правилам осуществления расчетов по сделкам на валютном рынке

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переводе обеспечения 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: **XML22KASPI35.xml**

Состав наименования файла	Описание секций наименования файла
Название формата	Всегда XML22
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.yyyu hh24:mi:ss, например: 08.04.2024 14:00:55
<FIRMCODE>	Обязательно. Код клирингового участника
<BIN>	БИН, при наличии
<CURRENCY>	Обязательно. Код валюты в международном формате, например: KZT
<AMOUNT>	Сумма для вывода, например, 80000000.00. Пустое значение будет восприниматься как вся доступная сумма.
<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) уполномоченного лица полностью, на кириллице.

Пример заполнения XML22 файла:

Наименование файла:

XML22KASPI35.xml

Текст:

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

<MESSAGE>

<NUMBER>35</NUMBER>

<DATETIME>08.04.2024 14:00:55</DATETIME>

<FIRMCODE>KASPI</FIRMCODE>

<BIN>971240001315</BIN>

<CURRENCY>KZT</CURRENCY>

<AMOUNT>3000.00</AMOUNT>

<ACCOUNTTYPE>FXOWN</ACCOUNTTYPE>

<IBAN>KZ12345S000000678910</IBAN>

<TRADER>Иванов Михаил Михайлович</TRADER>

</MESSAGE>