

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н

с АО "Клиринговый центр KASE"

19 июля 2023 года

У т в е р ж д е н

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 26 июля 2023 года № 18)

Введен в действие

с 27 июля 2023 года

П О Р Я Д О К

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

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- согласованы с АО "Клиринговый центр KASE" 13 сентября 2023 года;
- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 20 сентября 2023 года № 26);
- введены в действие с 20 сентября 2023 года.

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

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

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

действия таких договоров должна быть дата начала выполнения Клиринговым центром клиринговой деятельности по фондовому рынку Биржи.

6. Клиринговый центр уведомляет Биржу о предполагаемом дне передачи позиций за 15 рабочих дней до его наступления. Биржа уведомляет клиринговых участников о дне передачи позиций за 10 рабочих дней до его наступления официальным письмом, отправленным по электронной почте и соответствующим информационным сообщением в торговой системе фондового рынка.
7. Биржа в день передачи позиций, после закрытия торгов:
 - 1) лишает все членов Биржи, которым ранее был присвоен статус "клиринговый участник фондового рынка" этого статуса;
 - 2) исключает из списка принятых на клиринговое обслуживание все финансовые инструменты фондового рынка;
 - 3) погашает все выпуски клиринговых сертификатов участия.
- 7-1. В дату передачи активов Биржа закрывает лицевой счет в Центральной депозитарии *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 20 сентября 2023 года)*.

Глава 2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОЗИЦИЙ И ДЕНЕГ

8. Клиринговый участник не позднее 12:00 дня передачи позиций обязан предоставить Бирже распоряжение, составленное по форме приложения 1 к настоящему Порядку.
9. В случае, если клиринговый участник не предоставил распоряжение в указанный срок, Биржа отстраняет его от торгов в день передачи позиций и в тот же день проводит процедуры ликвидации позиций в соответствии с нормами Правил клиринга Биржи в отношении неисполненных требований и обязательств.
10. На основании распоряжений клирингового участника, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, Биржа проводит фиксацию и сверку позиций, денег и размеров клирингового гарантийного фонда клирингового участника по состоянию на конец дня передачи позиций.
11. После фиксации и сверки согласно пункту 10, Биржа по окончании торгов и клиринговых процедур дня передачи позиций, а также в строгом соответствии с распоряжением участника торгов передает Клиринговому центру:
 - 1) клиринговые счета в торгово-клиринговой системе ASTS+ фондового рынка;
 - 2) учетные счета, открытые во внутренней учетной системе Биржи участникам фондового рынка;
 - 3) позиции клиринговых участников по фондовому рынку;
 - 4) переводит деньги, учитываемые на корреспондентском счете Биржи, для обеспечения исполнения обязательств и обеспечения сделок с финансовыми инструментами клиринговых участников фондового рынка;
 - 5) переводит деньги, внесенные в клиринговые гарантийные фонды фондового рынка.
12. Действия, указанные в подпунктах 1)-3) пункта 11 настоящего Порядка, оформляются актом приема-передачи между Клиринговым центром и Биржей.

Глава 3. ПЕРЕДАЧА ЛИЦЕВОГО СЧЕТА БИРЖИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ

13. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 20 сентября 2023 года)*.

14. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 20 сентября 2023 года).*
15. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 20 сентября 2023 года).*

Глава 4. ПОГАШЕНИЕ КЛИРИНГОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТИЯ

16. Клиринговые участники не позднее чем за 5 рабочих дней до дня передачи позиций обязаны закрыть все открытые позиции по сделкам с КСУ и перевести финансовые инструменты со счета имущественного пула на свой торговый счет.
17. Погашение клиринговых сертификатов участия осуществляется в соответствии с внутренним документом Биржи "Инструкция по выпуску, размещению, обращению и погашению клиринговых сертификатов участия".
18. Биржа в рабочий день, следующий за днем передачи позиций, направляет Центральному депозитарию уведомление об аннулировании всех выпущенных ранее Биржей клиринговых сертификатов участия.

Глава 5. ПЕРЕДАЧА ПРАВА РАСПОРЯЖЕНИЯ РАЗДЕЛАМИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ "KASE", "РЕПО" и "GCGlobal"

19. Передача права распоряжения разделами лицевых счетов "KASE", "РЕПО" и "GC Global" осуществляется в день, следующий за днем передачи позиций, на основании внутренних документов Центрального депозитария, Клирингового центра и Биржи.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.

Приложение 1

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

на передачу денег, обязательств и требований

Настоящим _____ (полное наименование клирингового участника) поручает АО "Казахстанская фондовая биржа":

передать АО "Клиринговый центр KASE":

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

перевести на корреспондентский счет АО "Клиринговый центр KASE" в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":

1. деньги, числящиеся на корреспондентском счете Биржи в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", для обеспечения исполнения обязательств и обеспечения сделок с финансовыми инструментами клиринговых участников фондового рынка;
2. деньги, числящиеся на корреспондентском счете Биржи в Национальном Банке Республики Казахстан, являющиеся взносами в гарантийные клиринговые фонды фондового рынка.

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

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

Подписав настоящее распоряжение _____ (полное наименование клирингового участника) подтверждает свое согласие на раскрытие Биржей Клиринговому Центру информации, составляющей коммерческую и иную, охраняемую законом тайну, в отношении его позиций, заключенных им сделок на Бирже, а также иной информации, необходимой Клиринговому центру для выполнения настоящего распоряжения, а также подтверждает, что ознакомлен с Порядком передачи функционала по клиринговой и расчетной деятельности и деятельности центрального контрагента от АО "Казахстанская фондовая биржа" АО "Клиринговый центр KASE" согласен с ним и обязуется исполнить условия Порядка в полном объеме.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

Исполнитель: _____ (Ф. И. О.) _____ (тел.)