

АО "Клиринговый центр KASE"

Утвержден

решением Правления
АО "Клиринговый центр KASE"

(протокол заседания
от 13 сентября 2023 года №34)

Введен в действие¹

с XX XXXX 2023 года

ПОРЯДОК

открытия, ведения и закрытия клиринговых
счетов, торгово-клиринговых счетов

АО "Клиринговый центр KASE" на
фондовом рынке

г. Алматы

2023

¹ с даты начала деятельности АО "Клиринговый центр KASE".

Порядок открытия, ведения и закрытия клиринговых счетов, торгово-клиринговых счетов АО "Клиринговый центр KASE" на фондовом рынке (далее - Порядок) разработан в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", внутренними документами АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр), в том числе регулируемыми порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами² (далее - Правила клиринга), порядок осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом на фондовом рынке³ (далее - Правила денежных расчетов), и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее-Биржа), в том числе регулируемыми порядок осуществления биржевой деятельности (далее - Правила биржевой деятельности) и определяет порядок открытия, ведения и закрытия клиринговых счетов, торгово-клиринговых счетов на фондовом рынке в целях ведения учета и подтверждения операций с финансовыми инструментами при осуществлении клиринговой деятельности.

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. В Порядке используются понятия и термины, определенные законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга, Правилами денежных расчетов, а также Правилами биржевой деятельности.
2. Для целей Порядка используются следующие понятия:
 - 1) **денежные расчеты** – расчеты в деньгах по сделкам с ценными бумагами, заключаемым на фондовом рынке с участием Центрального контрагента (далее-ЦК).
 - 2) **клиринговый счет** - совокупность регистрационных записей и других обозначений в клиринговой системе, предназначенных для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по финансовым инструментам по сделкам, заявкам, переводам на расчеты, переводам обеспечения и иным операциям по установлению лимитов обеспечения;
 - 3) **клиринговая система** – совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, используемых Клиринговым центром, и предназначенных для осуществления клиринговой деятельности в соответствии с Правилами клиринга;
 - 4) **код расчетов** – код, определяющий дату исполнения, процедуру контроля обеспечения сделки, клиринг и способ расчетов;
 - 5) **пользователь СКО** (системы контроля обеспечения) – клиринговый участник фондового рынка, являющийся кастодианом, которому предоставлен доступ к системе контроля и обеспечения в целях обеспечения исполнения сделок, заключенных уполномоченным участником торгов от имени клиента такого клирингового участника;
 - 6) **раздел KASE**– раздел субсчета с признаком "субсчет участника торгов" лицевого счета, открытого в системе учета АО "Центральный депозитарий" (далее – Центральный депозитарий), как в расчетной организации для расчетов по ценным бумагам в соответствии со Сводом правил Центрального депозитария в целях учета внесенного обеспечения в ценных бумагах и исполнения нетто-обязательств и нетто-требований в ценных бумагах по сделкам с ЦК по итогам

² Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, утвержденные решением Совета директоров АО "Клиринговый центр KASE" (протокол заседания от 05 июня 2023 года №7).

³ Правила осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом на фондовом рынке, утвержденные Советом директоров АО "Клиринговый центр KASE" (протокол заседания от 15 марта 2023 года №2)

клиринга на нетто основе и исполнения обязательств и требований в ценных бумагах по сделкам без ЦК по итогам клиринга на гросс основе (в торгово-клиринговой системе имеет обозначение "Под торги");

- 7) **раздел Репо** – раздел "Репо" субсчета с признаком "субсчет участника торгов" лицевого счета, открытого в Центральном депозитарии, как в расчетной организации для расчетов по ценным бумагам в соответствии со Сводом правил Центрального депозитария в целях блокировки ценных бумаг при исполнении сделки открытия, относящейся к операции репо без ЦК с направлением покупки-продажа (в торгово-клиринговой системе имеет обозначение "Заблокировано в репо");
- 8) **раздел GCGlobal** – разделом "GC Global" субсчета с признаком "субсчет участника торгов" лицевого счета, открытого в Центральном депозитарии, как в расчетной организации для расчетов по ценным бумагам в соответствии со Сводом правил Центрального депозитария в целях учета ценных бумаг, внесенных клиринговым участником в имущественный пул (в торгово-клиринговой системе имеет обозначение "Имущественный пул");
- 9) **расчетный код** – счет обеспечения "+" / счет обеспечения "0" / счет обеспечения ИП / раздел KASE / раздел Репо / раздел GCGlobal в зависимости от вида финансового инструмента, обеспечивающего подаваемые в торговой системе заявки и заключаемые сделки, а также характера обязательств и требований, возникающих по таким сделкам;
- 10) **торговая система** – комплекс материально-технических средств, внутренних документов Биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между участниками торгов;
- 11) **торговый счет** – счет участника торгов или пользователя СКО, используемый им для заключения сделок и/или осуществления функций контроля за целевым размещением активов и/или обеспечением исполнения сделок в торговой, торгово-клиринговой системе;
- 12) **счет обеспечения "+"** – учетный счет Клирингового центра, представляющий собой совокупность регистрационных записей и других обозначений в учетной системе, осуществляемых Клиринговым центром в соответствии с Правилами денежных расчетов и предназначенных для ведения внутреннего учета денег, числящихся на корреспондентских счетах Клирингового центра в казахстанских тенге и/или иностранных валютах;
- 13) **счет обеспечения "0"** – счет клирингового участника, открытый в соответствии с учетным счетом в Центральном депозитарии, как расчетной организацией по сделкам без ЦК на фондовом рынке (для расчетов по деньгам) в соответствии со Сводом правил Центрального депозитария в целях исполнения обязательств и требований в деньгах по каждой заключенной сделке без ЦК на гросс основе;
- 14) **счет обеспечения имущественного пула (ИП)** – учетный счет Клирингового центра, представляющий собой совокупность регистрационных записей и других обозначений в информационных системах, осуществляемых Клиринговым центром в соответствии с Правилами денежных расчетов и предназначенных для ведения внутреннего учета денег, вносимых клиринговыми участниками в соответствующие имущественные пулы, числящихся на

- корреспондентских счетах Клирингового центра в казахстанских тенге и/или иностранных валютах;
- 15) **торгово-клиринговая система** – совокупность торговой системы и клиринговой системы;
 - 16) **участник торгов** – член Биржи, имеющий право заключать сделки в торгово-клиринговой системе в соответствии с Правилами биржевой деятельности;
 - 17) **уполномоченный участник торгов** – участник торгов, уполномоченный пользователем СКО заключать сделки от имени его клиента;
 - 18) **учетная система** – информационная система Клирингового центра, предназначенная для учета денег, числящихся на корреспондентских счетах Клирингового центра, а также для хранения данных об операциях, проведенных по ним;
 - 19) **центральный контрагент (ЦК)** – Клиринговый центр, являющийся стороной по сделкам с финансовыми инструментами, заключаемыми клиринговыми участниками или их уполномоченными участниками торгов в торговой системе Биржи;
3. Используемые в Порядке понятия и термины могут также применяться в других внутренних документах Клирингового центра, в его переписке, в биржевой и клиринговой информации.

Статья 2. Общие положения

1. Клиринговый центр для осуществления клиринговой деятельности на фондовом рынке в целях ведения внутреннего учета параметров сделок и операций с финансовыми инструментами, требований и (или) обязательств участников сделок с финансовыми инструментами, а также учета обеспечения открывает и ведет в клиринговой системе, торгово-клиринговой системе клиринговые счета, торгово-клиринговые счета.
2. Открытие торговых счетов на фондовом, валютном рынках, и рынке деривативов, а также клиринговых счетов, торгово-клиринговых счетов на валютном рынке и рынке деривативов осуществляется Биржей.
Порядок открытия, ведения и закрытия указанных счетов определяется внутренними документами Биржи.
3. Совокупность торгового счета и связанного с ним совпадающего по номеру клирингового счета представляет собой торгово-клиринговый счет (далее -ТКС).
4. В торгово-клиринговой системе открываются и ведутся ТКС для внутреннего учета сделок и иных операций на фондовом рынке со следующими финансовыми инструментами: тенге, иностранные валюты, ценные бумаги, клиринговые сертификаты участия.
5. ТКС может быть открыт клиринговому участнику, его клиенту, а также Клиринговому центру для осуществления клиринговой деятельности и исполнения функций ЦК.
6. При открытии ТКС в торгово-клиринговой системе присваиваются коды согласно внутреннему документу Биржи, регулиющему порядок присвоения кодов членам Биржи и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам.

7. Операции в торгово-клиринговой системе по ТКС осуществляются на основании распоряжений Клирингового центра без дополнительных распоряжений клирингового участника в порядке, установленном Правилами клиринга, или на основании распоряжений клирингового участника.
8. Сделки и иные операции с финансовыми инструментами в торгово-клиринговой системе осуществляются с указанием ТКС, по которым они совершаются, и которые являются обязательным параметром сделок и операций с финансовыми инструментами.

Статья 4. Клиринговые счета

1. Клиринговый счет в зависимости от вида финансовых инструментов, учитываемых для обеспечения исполнения и исполнения обязательств по заключаемым сделкам и проводимым операциям на фондовом рынке в соответствии с Правилами биржевой деятельности, а также характера сделок и операций подразделяется на:
 - 1) **денежный клиринговый счет "+"**, связанный с соответствующим ему по номеру счетом обеспечения "+", и предназначенный для обеспечения исполнения и исполнения обязательств по операциям с участием ЦК;
 - 2) **денежный клиринговый счет "0"**, связанный с соответствующим ему по номеру счетом обеспечения "0", и предназначенный для обеспечения исполнения и исполнения обязательств по операциям без участия ЦК;
 - 3) **денежный клиринговый счет ИП**, связанный с соответствующим ему по номеру счетом обеспечения ИП, и предназначенный для обеспечения исполнения и исполнения обязательств по операциям, совершаемым с деньгами, внесенными клиринговыми участниками для обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия;
 - 4) **клиринговый счет депо под торги**, связанный с соответствующим ему по номеру разделом KASE, и предназначенный для обеспечения исполнения и исполнения обязательств по операциям с участием ЦК;
 - 5) **клиринговый счет депо для блокировки**, связанный с соответствующим ему по номеру разделом Repo, и предназначенный для обеспечения исполнения и исполнения обязательств по операциям без участия ЦК;
 - 6) **клиринговый счет депо**, связанный с соответствующим ему по номеру разделом GCGlobal, и предназначенный для обеспечения исполнения и исполнения обязательств по операциям, совершаемым с ценными бумагами, внесенными клиринговыми участниками для обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия.
2. В торгово-клиринговой системе фондового рынка открываются и ведутся следующие клиринговые счета:
 - 1) денежные клиринговые счета: денежный клиринговый счет "+", денежный клиринговый счет "0", денежный клиринговый счет ИП;
 - 2) клиринговые счета депо: клиринговый счет депо под торги, клиринговый счет депо для блокировки, клиринговый счет депо ИП.
3. Клиринговые счета, открываемые в торгово-клиринговой системе фондового рынка, в зависимости от характера деятельности клирингового участника, для которого они открываются, и вида обеспечения, требований и обязательств по финансовым инструментам по сделками иным

операциям с обеспечением в торгово-клиринговой системе подразделяются на:

- 1) **собственный клиринговый счет 1-го уровня** для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по финансовым инструментам по операциям с обеспечением, заключаемым с использованием собственного торгового счета 1-го уровня сделкам, заявкам и иным операциям;
- 2) **клиентский агрегированный клиринговый счет** для учета информации об обеспечении в деньгах, требованиях и обязательствах по деньгам по операциям с обеспечением, заключаемым с использованием клиентского агрегированного торгового счета 1-го уровня;
- 3) **клиентский сегрегированный клиринговый счет 1-го уровня** для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по финансовым инструментам по сделкам, заявкам и иным операциям с обеспечением, заключаемым с использованием клиентского сегрегированного торгового счета 1-го уровня;
- 4) **клиентский клиринговый счет для агрегированного учета позиций** для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по финансовым инструментам по сделкам, заявкам и иным операциям с обеспечением, заключаемым с использованием клиентского торгового счета 1-го уровня для агрегированного учета позиций;
- 5) **агрегированный кастодиальный клиринговый счет** для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по деньгам по операциям с обеспечением, заключаемым с использованием агрегированного кастодиального торгового счета 1-го уровня;
- 6) **клиентский сегрегированный кастодиальный клиринговый счет 1-го уровня** для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по финансовым инструментам по сделкам, заявкам и иным операциям с обеспечением, заключаемым с использованием клиентского сегрегированного торгового счета 1-го уровня;
- 7) **собственный клиринговый счет ИП** для учета информации о требованиях и обязательствах по финансовым инструментам, вносимыми в имущественный пул, по сделкам, заявкам и иным операциям, заключаемым с использованием собственного торгового счета;
- 8) **клиентский сегрегированный клиринговый счет ИП** для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по финансовым инструментам, вносимым в имущественный пул, по сделкам, заявкам и иным операциям с обеспечением, заключаемым с использованием клиентского сегрегированного торгового счета;
- 9) **клиентский клиринговый счет ИП для агрегированного учета позиций** для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по финансовым инструментам, вносимым в имущественный пул, по сделкам, заявкам и иным операциям с обеспечением, заключаемым с использованием клиентского торгового счета имущественного пула для агрегированного учета позиций;
- 10) **клиентский сегрегированный кастодиальный клиринговый счет ИП** для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по деньгам, вносимым в имущественный пул, по операциям с обеспечением, заключаемым пользователем СКО от

имени и в интересах своего клиента с использованием агрегированного кастодиального торгового счета имущественного пула.

4. При открытии, клиринговый счет связывается с соответствующим ему расчетным кодом.

Статья 5. Порядок открытия, закрытия торгово-клиринговых счетов на фондовом рынке

1. Для каждого клирингового участника, являющегося участником торгов в торгово-клиринговой системе фондового рынка, открываются и ведутся следующие виды ТКС:
 - 1) ТКС "S" - собственный торгово-клиринговый счет 1-го уровня, представляющий собой совокупность:
 - собственного торгового счета 1-го уровня;
 - связанного с ним по номеру собственного клиентского клирингового счета 1-го уровня;
 - 2) ТКС "L" - клиентский агрегированный торгово-клиринговый счет, представляющий собой совокупность:
 - клиентского агрегированного торгового счета;
 - связанного с ним по номеру клиентского агрегированного клирингового счета;
 - 3) **ТКС "I"** - клиентский сегрегированный ТКС 1-го уровня, представляющий собой совокупность:
 - клиентского сегрегированного торгового счета 1-го уровня;
 - связанного с ним по номеру клиентского сегрегированного клирингового счета 1-го уровня;
 - 4) **ТКС "O"** - клиентский ТКС для агрегированного учета позиций, представляющий собой совокупность:
 - клиентского торгового счета для агрегированного учета позиций 1-го уровня;
 - связанного с ним по номеру клиентского клирингового счета для агрегированного учета позиций 1-го уровня.
2. Для клирингового участника, являющегося пользователем СКО, в торгово-клиринговой системе фондового рынка, открываются и ведутся следующие виды ТКС:
 - 1) **ТКС "K"** - агрегированный кастодиальный ТКС 1-го уровня, представляющий совокупность:
 - агрегированного кастодиального торгового счета 1-го уровня;
 - связанного с ним по номеру агрегированного кастодиального клирингового счета 1-го уровня;
 - 2) **ТКС "C"** - клиентский сегрегированный кастодиальный ТКС 1-го уровня, представляющий собой совокупность:
 - клиентского сегрегированного кастодиального торгового счета 1-го уровня;

- связанного с ним по номеру клиентского сегрегированного кастодиального клирингового счета 1-го уровня.
3. Основанием для открытия ТКС "К" в валюте тенге и доллар США является регистрация клирингового участника в качестве пользователя СКО в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами биржевой деятельности.
 4. Открытие ТКС "С", ТКС "I", ТКС "О" в валюте тенге и доллар США осуществляется в автоматическом режиме в соответствии с информацией об открытии клиенту клирингового участника лицевого счета в системе учета Центрального депозитария, поступающей от Центрального депозитария на ежедневной основе на следующий рабочий день за датой открытия лицевого счета.
 5. ТКС "S", ТКС "L", ТКС "I", ТКС "О", ТКС "К", ТКС "С" в иностранной валюте, отличающейся от долларов США, открываются на период осуществления процедур по передаче дохода на основании уведомления платежного агента о произведенных выплатах.
 6. При открытии, ТКС для обеспечения исполнения и исполнения обязательств и требований, возникающих в результате заключения в торгово-клиринговой системе сделок с финансовыми инструментами, связывается по номеру с соответствующим расчетным кодом, открытым в расчетной организации, и подразделяются на следующие виды:
 - 1) ТКС "+" - связанный с расчетным кодом (счетом обеспечения "+") и разделом KASE), по которому осуществляются клиринг и расчеты по сделкам и операциям с ЦК;
 - 2) ТКС "0" - связанный с расчетным кодом (счетом обеспечения «0»), по которому осуществляются клиринг и предоставляются документы для исполнения расчетов Центральному депозитарию по сделкам без ЦК;
 - 3) ТКС "R" - связанный с расчетным кодом (разделом Репо), по которому осуществляются заключение сделок купли-продажи без ЦК, а также сделок купли-продажи по операциям репо без ЦК с направлением продажа-покупка.Виды ТКС "0", ТКС "R" открываются Биржей.
 7. ТКС клирингового участника представляет собой совокупность ТКС "+", ТКС "0", ТКС "R", открытых в торгово-клиринговой системе, соответствующих друг другу по номеру лицевого счета в системе учета Центрального депозитария.
 8. Закрытие в торгово-клиринговой системе ТКС "S", ТКС "L", ТКС "I", ТКС "О", ТКС "К", ТКС "С" осуществляется при условии отсутствия неисполненных обязательств и остатков по соответствующим закрываемым счетам на основании:
 - информации, поступающей от Центрального депозитария, о закрытии лицевого счета в системе учета Центрального депозитария; либо
 - решения Правления Клирингового центра о лишении статуса клирингового участника фондового рынка.Закрытие в торгово-клиринговой системе ТКС "С" не допускается при наличии связанных счетов второго уровня в торгово-клиринговой системе, открытых Биржей.

**Статья 6. Порядок открытия, закрытия торгово-клиринговых счетов
имущественного пула на фондовом рынке**

1. Для клирингового участника, присоединившегося к договору имущественного пула, и являющегося участником торгов в торгово-клиринговой системе фондового рынка, открываются и ведутся ТКС имущественного пула (далее - **ТКС ИП**).

ТКС ИП подразделяются на следующие виды:

- 1) **ТКС "S" ИП** - собственный ТКС ИП, и представляет совокупность:
 - собственного торгового счета имущественного пула;
 - связанного с ним по номеру собственного клирингового счета ИП;
 - 2) **ТКС "I" ИП** - клиентский сегрегированный ТКС ИП, и представляет совокупность:
 - клиентского сегрегированного торгового счета ИП;
 - связанного с ним по номеру клиентского сегрегированного клирингового счета ИП 1-го уровня;
 - 3) **ТКС "O" ИП** - клиентский ТКС ИП для агрегированного учета позиций, и представляет совокупность:
 - клиентского торгового счета ИП для агрегированного учета позиций;
 - связанного с ним по номеру клиентского клирингового счета ИП для агрегированного учета позиций;
 - 4) **ТКС "C" ИП** - клиентский сегрегированный кастодиальный ТКС ИП, открываемый для пользователя СКО, и представляет совокупность:
 - клиентского сегрегированного кастодиального торгового счета ИП;
 - связанного с ним по номеру клиентского сегрегированного кастодиального клирингового счета ИП.
2. Открытие ТКС "S" ИП, ТКС "I" ИП, ТКС "O" ИП, ТКС "C" ИП осуществляется на основании заявления клирингового участника на их открытие по форме согласно приложению 1 к Порядку, предоставленного в Клиринговый центр.
 3. Открытие ТКС ИП производится при условии открытого в торгово-клиринговой системе фондового рынка соответствующего по виду ТКС "+".

Каждый из ТКС "S" ИП, ТКС "I" ИП, ТКС "O" ИП, ТКС "C" ИП связывается с соответствующим ему по номеру и виду счета ТКС "+".

4. При открытии, ТКС ИП для обеспечения исполнения и исполнения обязательств и требований, возникающих в результате заключения в торгово-клиринговой системе сделок с финансовыми инструментами, включенными в соответствующий имущественный пул, связываются по номеру с соответствующими расчетными кодами имущественного пула, открытым в расчетных организациях: счетом обеспечения ИП и разделом GCGlobal.
5. По каждому имущественному пулу, формируемому Клиринговым центром, открываются отдельные ТКС ИП.
6. Закрытие ТКС "S" ИП, ТКС "I" ИП, ТКС "O" ИП, ТКС "C" ИП осуществляется при отсутствии неисполненных обязательств клирингового участника и остатков по таким счетам на основании:
 - заявления клирингового участника о закрытии торгово-клирингового счета имущественного пула, поданного по форме согласно

- приложению 1 к Порядку, предоставленного Клиринговому центру;
либо
- решения Правления Клирингового центра о лишении статуса клирингового участника фондового рынка.

Статья 7. Порядок ведения торгово-клиринговых счетов, торгово-клиринговых счетов имущественного пула

1. Основанием для осуществления записей в торгово-клиринговой системе отражающих движение финансовых инструментов, а также записей по списанию или зачислению финансовых инструментов по ТКС, а также ТКС ИП являются:
 - 1) соответствующие выписки и иные платежные документы, предоставляемые участниками клиринга или расчетной организацией;
 - 2) отчеты или иные документы о результатах клиринга с указанием значений требований и обязательств клиринговых участников и Клирингового центра;
 - 3) заявления клиринговых участников, в случае если операция, указанная в заявлении, может быть осуществлена Клиринговым центром в соответствии с Правилами денежных расчетов, Правилами клиринга и Порядком;
 - 4) заявки, поданные в торгово-клиринговую систему клиринговыми участниками, в соответствии с Правилами биржевой деятельности;
 - 5) сделки, совершенные в торгово-клиринговой системе клиринговыми участниками, в соответствии с Правилами биржевой деятельности;
 - 6) переводы, совершенные в торгово-клиринговой системе клиринговыми участниками, в соответствии с Правилами биржевой деятельности, Правилами клиринга и Инструкцией по выпуску, размещению, обращению и погашению клиринговых сертификатов участия ⁴.
2. Отражение по ТКС и ТКС ИП операций зачисления и списания финансовых инструментов осуществляется в автоматическом режиме после получения и обработки вышеуказанных документов не позднее следующего рабочего дня.
3. Датой зачисления и списания финансовых инструментов по ТКС, указанным в пункте 2 настоящей статьи, является дата осуществления движения таких инструментов, дата, указанная в документе о результатах клиринга, или в заявлении клирингового участника.
4. Исполнение операций денежных расчетов осуществляется по соответствующему агрегированному учетному счету.
5. Клиринговый участник, являющийся участником торгов, допущенный к заключению сделок на условиях частичного обеспечения, в соответствии с Правилами клиринга вправе с использованием торгово-клиринговой системы установить для ТКС "+" признак "запрет коротких продаж" и/или признак "запрет необеспеченных покупок".
6. По сделкам, заключаемым ТКС ИП на основании заявки на продажу финансового инструмента из имущественного пула, поданной участником

⁴ Инструкция по выпуску, размещению, обращению и погашению клиринговых сертификатов участия, утвержденная решением Правления АО "Клиринговый центр KASE" (протокол заседания от 01 июля 2023 года №17).

- торгов или Клиринговым центром, осуществляется клиринг с полным обеспечением по указанному финансовому инструменту.
7. ТКС "+" предназначен для осуществления внутреннего учета и содержит следующую информацию:
 - 1) о параметрах сделок, заявок, переводов на расчеты, переводов обеспечения и иных операций, осуществленных с указанием ТКС "+";
 - 2) о требованиях и обязательствах по деньгам и ценным бумагам, рассчитываемым на нетто-основе, по операциям, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, а также требованиям и обязательствам по передаче доходов по репо и передаче купонов по сделкам купли-продажи по сделкам, осуществленным с указанием ТКС "+";
 - 3) о позициях по деньгам в разрезе валют на счетах, предназначенных для исполнения нетто-требований и нетто-обязательств по деньгам по сделкам, осуществленным с указанием ТКС "+", а также предназначенных для учета денег в качестве обеспечения;
 - 4) о позициях по каждой ценной бумаге на счетах, предназначенных для исполнения нетто-требований и нетто-обязательств по сделкам, осуществленным с указанием ТКС "+", требований и обязательств по сделкам, осуществленным с указанием ТКС "R", а также предназначенных для учета ценных бумаг в качестве обеспечения;
 - 5) о размере единого лимита, о размере margin call при наличии, учитываемых на ТКС "+";
 - 6) о расчетных кодах в расчетных организациях, на которых учитываются позиции по деньгам и ценным бумагам, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта.
 8. По денежным средствам на ТКС "+" Клиринговым центром на ежедневной основе осуществляется сверка остатков с соответствующим агрегированным учетным счетом в соответствии с Правилами внутреннего учета денег.
 9. По ценным бумагам на ТКС "+" Клиринговым центром на ежедневной основе осуществляется сверка остатков в соответствии с информацией о позициях на счетах клиринговых участников и их клиентов, поступающей от Центрального депозитария.
 10. ТКС ИП предназначен для осуществления внутреннего учета и содержит следующую информацию:
 - 1) о параметрах сделок, заявок и иных операций, осуществленных с указанием ТКС ИП;
 - 2) о требованиях и обязательствах по деньгам и ценным бумагам, рассчитываемым на нетто-основе, по операциям, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, осуществленных с указанием ТКС ИП;
 - 3) о позициях по деньгам в разрезе валют на счетах, предназначенных для исполнения нетто-требований и нетто-обязательств по деньгам по сделкам, осуществленным с указанием ТКС ИП, а также предназначенных для учета денег в качестве обеспечения, в том числе обеспечения для выпуска клиринговых сертификатов участия;
 - 4) о позициях по каждой ценной бумаге на счетах, предназначенных для исполнения нетто-требований и нетто-обязательств по сделкам, осуществленным с указанием ТКС ИП, а также предназначенных для

- учета ценных бумаг в качестве обеспечения, в том числе обеспечения для выпуска клиринговых сертификатов участия;
- 5) о размере единого лимита по имущественному пулу, о размере margin-call при наличии, учитываемых на ТКС ИП;
 - 6) о расчетных кодах в расчетных организациях, на которых учитываются позиции по деньгам и ценным бумагам, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта;
 - 7) о входящем значении номинальной стоимости выданных клиринговых сертификатов участия, поручении на выдачу которых исполнено Центральным депозитарием, номинальной стоимости клиринговых сертификатов участия, подлежащих выдаче в ходе ближайшего взаимодействия с Центральным депозитарием, номинальной стоимости клиринговых сертификатов участия, подлежащих погашению в ходе ближайшего взаимодействия с Центральным депозитарием, и текущем значении номинальной стоимости выданных клиринговых сертификатов участия.
11. По финансовым инструментам ТКС ИП Клиринговым центром на ежедневной основе осуществляется сверка остатков с соответствующим агрегированным учетным счетом в соответствии с Правилами денежных расчетов.
 12. По финансовым инструментам ТКС ИП Клиринговым центром на ежедневной основе осуществляется сверка остатков в соответствии с информацией о позициях на счетах клиринговых участников и их клиентов на фондовом рынке, поступающей от Центрального депозитария.

Статья 8. Заключительные положения

1. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в Порядок несет клиринговое подразделение.
2. Порядок подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Председатель Правления

Хорошевская Н.Ю.

Приложение 1

к Порядку открытия, ведения
и закрытия торгово-
клиринговых счетов

ЗАЯВЛЕНИЕ

на открытие/закрытие торгово-клирингового счета имущественного пула

открытие

закрытие

Настоящим [полное наименование участника торгов фондового рынка] просит АО "Клиринговый центр KASE" открыть/закрыть в торгово-клиринговой системе ASTS+ [торгово-клиринговый счет имущественного пула/ торгово-клиринговые счета имущественного пула]:

№	Реквизиты торгово-клирингового счета		
1.	Наименование имущественного пула	[собственный/ клиентский]	Торгово-клиринговый счет, связанный с разделом KASE, на который будут зачисляться выдаваемые КСУ
2.			

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]