

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 29 апреля 2021 года № 44)

**Введены в действие**

с 28 июня 2021 года

## ПРАВИЛА использования торгово-клиринговых счетов в целях заключения сделок

Разработчик: Департамент торгов

---

---

г. Алматы

2021

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

**1. Изменение № 1:**

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 23 июня 2021 года № 61);
- введено в действие с 01 июля 2021 года.

**2. Изменение и дополнения № 2:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 19 апреля 2023 года № 35);
- введены в действие с 20 апреля 2023 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяют условия использования торгово-клиринговых счетов в целях заключения сделок на торгах, проводимых Биржей.

## **Статья 1. Основные понятия и условные обозначения**

1. Для целей настоящих Правил:
  - 1) под торгово-клиринговым счетом понимается счет в торгово-клиринговой системе Биржи, представляющий собой совокупность торгового счета и совпадающего с ним по номеру клирингового счета, обеспечивающего исполнение, учет и контроль сделок и/или операций, осуществленных с использованием такого торгового счета;
  - 2) под клиентом участника торгов понимается физическое либо юридическое лицо, вступившее в договорные отношения с участником торгов с целью заключения таким участником торгов сделок по поручению, за счет и в интересах данного лица;
  - 3) под кодом клиента понимается код, присваиваемый клиенту участника торгов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий), используемый на фондовом рынке" или код, присваиваемый клиенту участника торгов в соответствии с внутренним документом Биржи "Инструкция о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа" и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам", используемый на валютном рынке.
2. Прочие понятия и условные обозначения, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан, внутренним документом "Правила осуществления биржевой деятельности" и другими внутренними документами Биржи.

## **Статья 2. Общие положения**

1. В целях заключения сделок участникам торгов в порядке, установленном внутренним документом Биржи "Инструкция о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа" и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам" открываются торгово-клиринговые счета.
2. На фондовом рынке сделки могут заключаться с использованием следующих торгово-клиринговых счетов участников торгов:
  - 1) собственный торгово-клиринговый счет;
  - 2) клиентский торгово-клиринговый счет;
  - 3) клиентский торгово-клиринговый счет для агрегированного учета позиций.
3. На валютном рынке сделки могут заключаться с использованием следующих торгово-клиринговых счетов участников торгов:
  - 1) собственный торгово-клиринговый счет;
  - 2) клиентский агрегированный торгово-клиринговый счет.
4. На рынке деривативов сделки могут заключаться с использованием следующих торгово-клиринговых счетов участников торгов:
  - 1) собственный торгово-клиринговый счет;
  - 2) клиентский торгово-клиринговый счет.

### Статья 3. Заключение кросс-сделок

1. Настройками торгово-клиринговой системы запрещается заключение участниками торгов кросс-сделок с использованием торгово-клиринговых счетов, установленных пунктами 2–4 статьи 2 настоящих Правил.
2. К кросс-сделкам на фондовом рынке относятся следующие сделки:
  - 1) в параметрах любой из заявок противоположной направленности не указан код клиента и используется один и тот же собственный счет;
  - 2) в заявках противоположной направленности указаны коды клиентов, за счет которых заключается сделка, и данные коды совпадают (зарегистрированы на одного и того же клиента).
3. В заявке, поданной на фондовом рынке по клиентскому счету для агрегированного учета позиций, должен быть указан код клиента (*данный пункт изменен решением Правления Биржи от 23 июня 2021 года*).
4. К кросс-сделкам на валютном рынке относятся следующие сделки:
  - 1) в параметрах любой из заявок противоположной направленности не указан код клиента и используется один и тот же собственный, клиентский либо клиентский агрегированный торгово-клиринговый счет;
  - 2) в заявках противоположной направленности указаны коды клиентов, за счет которых заключается сделка, и данные коды совпадают (зарегистрированы на одного и того же клиента).
5. В заявке, поданной на валютном рынке с использованием клиентского агрегированного торгово-клирингового счета, может быть указан код клиента, за счет и в интересах которого подается такая заявка.
6. К кросс-сделкам на рынке деривативов относятся следующие сделки:
  - 1) в параметрах заявок противоположной направленности используется один и тот же собственный либо клиентский торгово-клиринговый счет;
  - 2) в заявках противоположной направленности используются различные торгово-клиринговые счета, при этом реквизиты<sup>1</sup> таких счетов совпадают.

### Статья 4. Порядок регистрации и аннулирования клиентов на валютном рынке

1. С учетом особенности, установленной пунктом 5 статьи 3 настоящих Правил, участник торгов валютного рынка регистрирует своего клиента путем направления Бирже заявления о регистрации клиента участника торгов, оформленного по форме приложения к настоящим Правилам.
2. При получении заявления о регистрации клиента Биржа не позднее следующего рабочего дня после получения такого заявления регистрирует клиента в своих информационных системах.
3. При необходимости участник торгов вправе аннулировать регистрацию своего клиента путем направления Бирже заявления в произвольной форме с указанием в нем кода клиента и даты, с которой необходимо исключить данного клиента из информационных систем Биржи.
4. Аннулирование регистрации клиента осуществляется только в случае полного закрытия ранее открытых позиций на его имя.

---

<sup>1</sup> Реквизиты торгово-клирингового счета указываются участником торгов в соответствующем заявлении на открытие такого счета, установленном внутренним документом Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами".

5. Участник торгов несет полную ответственность за достоверность предоставляемых в заявлении данных и самостоятельно ведет учет клиентов, зарегистрированных на Бирже.

**Статья 5. Порядок регистрации и удаления клиентов на фондовом рынке**

1. Информация по кодам клиентов поступает из Центрального депозитария в торгово-клиринговую систему в день присвоения такого кода клиенту.
2. После получения от Центрального депозитария информации об удалении кода клиента Биржа исключает его из торгово-клиринговой системы. При этом член Биржи самостоятельно несет ответственность за наличие обязательств, зарегистрированных по такому коду клиента.

**Статья 6. Заключительные положения**

1. Настоящие Правила и все изменения и/или дополнения в них доводятся до сведения участников торгов / клиринговых участников путем размещения на интернет-ресурсе Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).
2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящих Правил.
3. Ответственность за своевременное внесение изменений и/или дополнений (актуализация) в настоящие Правила возлагается на подразделение торгов.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

**Приложение**

к Правилам использования  
торгово-клиринговых счетов  
в целях заключения сделки

**ЗАЯВЛЕНИЕ<sup>2</sup>  
о регистрации клиента**

Настоящим просим АО "Казахстанская фондовая биржа" зарегистрировать в торгово-клиринговой системе ASTS+ (валютный рынок) клиента [полное наименование члена Биржи категории "валютная"] со следующими реквизитами:

№	Реквизиты	
1.	Код члена Биржи <sup>3</sup>	
2.	Код клиента	
2-1.	Краткий код SMA-клиента <sup>4</sup>	
<i>(Данная строка включена решением Правления Биржи от 19 апреля 2023 года)</i>		
3.	Тип клиента	Кредитная организация <input type="checkbox"/> Пенсионный фонд <input type="checkbox"/> Инвестиционный фонд <input type="checkbox"/> Брокер <input type="checkbox"/> Страховая организация <input type="checkbox"/> Иное юридическое лицо <input type="checkbox"/> Физическое лицо <input type="checkbox"/> Юридическое лицо – нерезидент <input type="checkbox"/> Физическое лицо – нерезидент <input type="checkbox"/>
4.	Код страны <sup>5</sup>	

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

<sup>2</sup> Заявление должно быть оформлено на фирменном бланке организации – члена Биржи.

<sup>3</sup> Указывается код, установленный при приеме в члены Биржи.

<sup>4</sup> В случае если код клиента необходимо установить в отношении какого-либо SMA-клиента, указывается краткий код данного SMA-клиента. В ином случае строка не заполняется *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 19 апреля 2023 года)*.

<sup>5</sup> Указывается цифровой код страны в соответствии с международным стандартом ISO 3166-1, резидентом которой является клиент *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 19 апреля 2023 года)*.