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 ПОПРАВОК

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.
3. **Изменение и дополнения № 3:**
   - утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 июня 2024 года № 75);
   - введены в действие с 01 июля 2024 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.

   Биржа при формировании и предоставлении ежедневных отчетов[1] указывает код клиента, за счет и в интересах которого подана заявка и заключена сделка.

   Абзац второй настоящего пункта действует до даты, с которой код клиента вне зависимости от типа торгово-клирингового счета будет обязательным к заполнению в подаваемой заявке.

(Данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 23 июня 2021 года и от 27 июня 2024 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[2] 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

---

[1] Согласно постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления" от 26 ноября 2019 года № 211 *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 27 июня 2024 года)*.

[2] 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" *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 27 июня 2024 года)*.

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.
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).
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

З А Я В Л Е Н И Е[3]
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[4]	
2.	Код клиента	
2-1.	Краткий код SMA-клиента[5]	
(Данная строка включена решением Правления Биржи от 19 апреля 2023 года)		
3.	Тип клиента	Кредитная организация ☐ Пенсионный фонд ☐ Инвестиционный фонд ☐ Брокер ☐ Страховая организация ☐ Иное юридическое лицо ☐ Физическое лицо ☐ Юридическое лицо – нерезидент ☐ Физическое лицо – нерезидент ☐
4.	Код страны[6]	

[3] Заявление должно быть оформлено на фирменном бланке организации – члена Биржи *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 27 июня 2024 года)*.

[4] Указывается код, установленный при приеме в члены Биржи *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 27 июня 2024 года)*.

[5] 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, нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 27 июня 2024 года)*.

[6] Указывается цифровой код страны в соответствии с международным стандартом ISO 3166-1, резидентом которой является клиент *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 19 апреля 2023 года и от 27 июня 2024 года)*.

[Должность первого руководителя] [подпись] [Фамилия, инициалы]