

ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ"АҚ"

"Қазақстан қор Биржасы" АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен

(2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі
№ 44 отырыс хаттамасы)
б е к і т і л д і

2019 жылдың 03 желтоқсанынан бастап
қолданысқа енгізілді

Қор нарығында орталық контрагентпен мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру **ЕРЕЖЕСІ**

Алматы.қ

2019

ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ

1. № 1 толықтырулар мен өзгертулер:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2020 жылдың 17 наурызындағы № 8 отырыс хаттамасы);
- 2020 жылдың 03 тамызынан бастап қолданысқа енгізілді.

2. № 2 өзгертулер:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2020 жылдың 27 қазандағы № 38 отырыс хаттамасы);
- 2020 жылдың 28 қазаннан бастап қолданысқа енгізілді.

3. № 3 өзгертулер:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2020 жылдың 11 қарашадағы № 39 отырыс хаттамасы);
- 2020 жылдың 15 қарашасынан бастап қолданысқа енгізілді.

4. № 4 өзгертулер мен толықтырулар:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2021 жылдың 17 наурыздағы № 16 отырыс хаттамасы);
- 2021 жылдың 18 наурызынан бастап қолданысқа енгізілді.

Осы Ереже Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) жарғысымен әзірленді және орталық контрагенттің қатысуымен қор нарығында бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер бойынша ақшамен есеп айырысу тәртібінің шарттарын анықтайды.

1 бап. Негізгі ұғымдар мен шартты белгілер

1. Осы Ережелерде Биржаның "Биржалық қызметті жүзеге асыру ережелері" (бұдан әрі – Биржалық қызмет ережелері), "Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелері" (бұдан әрі – Клиринг ережелері) ішкі құжаттарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған ұғымдар мен терминдер пайдаланылады.
2. Осы Ережелердің мақсаттары үшін:
 - 1) банктік шот деп клирингілік қатысушының қазақстандық теңгедегі және/немесе шетел валютасындағы банктік шоты түсініледі, ол осы клирингілік қатысушы алдындағы Биржаның міндеттемелерін төлеуге Биржадан түсетін ақшаны есепке алу үшін пайдаланылады;
 - 2) кастодиандық шот деп бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің пайдаланушысы болып табылатын клирингілік қатысушының Клиринг ережелерінде айқындалғандай, қазақстандық теңгедегі және/немесе шетелдік валютадағы банктік шоты түсініледі, ол Биржадан осы клирингілік қатысушы алдындағы Биржаның міндеттемелерін төлеуге түсетін ақшаны есепке алу үшін пайдаланылады;
 - 3) қызмет көрсететін банк деп банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүргізуге лицензиясы бар банк немесе ұйым немесе клирингілік қатысушының банктік және/немесе кастодиандық шоты ашылған өзге де есеп айырысу-клирингілік орталық түсініледі;
 - 4) ақшалай есеп айырысулар - орталық контрагенттің қатысуымен қор нарығында жасалатын бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысулар.
3. Осы Ережелерде пайдаланылатын ұғымдар мен терминдер Биржаның басқа ішкі құжаттарында, Биржаның хат алмасуында және биржалық ақпаратта да қолданылуы мүмкін.

2 бап. Есеп айырысулар туралы жалпы қағидалар

1. Осы ереже Биржа орталық контрагенттің функциясын орындай отырып, клирингілік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша ақшамен есеп айырысу (бұдан әрі – ақшалай есеп айырысу) тәртібін айқындайды. Көрсетілген мәмілелер бойынша бағалы қағаздардағы есеп айырысулар, сондай-ақ Биржада жасалатын өзге де мәмілелер бойынша есеп айырысулар Биржаның өзге ішкі құжаттарына, "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) ережелер жиынтығына және қолданылатын заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
2. Ақшалай есеп айырысулар клирингілік қатысушылардың Биржаның пайдасына төлемдер жүргізуін қамтиды:
 - 1) клиринг нәтижелері бойынша айқындалған Биржа алдындағы міндеттемелерін орындау үшін;
 - 2) қаржы құралдарымен мәмілелерді қамтамасыз ету мақсатында;
3. Ақшалай есеп айырысулар клирингілік қатысушылардың пайдасына Биржа төлемдерін жүргізуді қамтиды:

- 1) клиринг нәтижелері бойынша анықталған Биржаға қойылатын талаптарды орындау үшін;
 - 2) осы клирингілік қатысушылардың бұрын есепке алынған ақшаны Биржаның корреспонденттік шотына қайтару бойынша;
 - 3) клирингілік қатысушылардың олардың өтініштеріне сәйкес Биржаның корреспонденттік шотынан ақша аудару туралы талаптарын орындау үшін.
4. Клирингілік қатысушы үшін есеп айырысуды жүзеге асыру үшін негіз болып табылады:
- 1) Биржа алдындағы міндеттемелерді орындау кезінде – Клиринг ережелеріне сәйкес клирингілік қатысушыларға қалыптастырылған және ұсынылған клирингтік есептер;
 - 2) клирингілік қатысушылар мәмілелерді қамтамасыз ету ретінде Биржаның корреспонденттік шотына ақша есептеген кезде – клирингілік қатысушылар дербес айқындайтын құжаттар.
5. Биржа үшін клирингілік қатысушылардың пайдасына қор нарығындағы сауда-саттық бойынша есеп айырысуларды Биржаның жүзеге асыруы үшін негіз болып табылады *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 27 қазандағы шешімімен өзгертілген)*:
- 1) белгілі бір клирингілік сессия аяқталғаннан кейін қалыптастырылған қорытынды нетто-талаптардың және нетто-міндеттемелердің электрондық жиынтық ведомостері;
 - 2) клирингілік қатысушылардың осы Ережелердің 9-бабына сәйкес жасалған өтініштері *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 17 наурыздағы шешімімен өзгертілді)*;
 - 3) клирингілік қатысушылардың сауда күні мен клирингтің нәтижелері бойынша осы күнгі соңғы клирингілік сессияның соңында қалыптастырылған биржаға қойылатын қорытынды талаптарының электрондық ведомостары *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 17 наурыздағы шешімімен енгізілген)*.
6. Әрбір клирингілік қатысушы Биржаның "Клирингілік қатысушылар туралы қағида" ішкі құжатына сәйкес оған берілген санатты ескере отырып есеп айырысуды жүзеге асырады.
7. Биржа есеп айырысуларды тек "төлемге қарсы жеткізу" тәртіптемесінде жүзеге асырады, бұл Биржаның клирингілік қатысушының талаптарын орындауы осы клирингілік қатысушының Клиринг ережелеріне сәйкес айқындалатын Биржа алдындағы міндеттемелерін толық орындағаннан кейін ғана мүмкін болатындығын білдіреді *(бұл тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 17 наурыздағы шешімімен өзгертілген)*.

3 бап.

Биржаның корреспонденттік шоттары

1. Есеп айырысуды жүзеге асыру үшін Биржа Орталық депозитарийдегі Биржаның корреспонденттік шотын пайдаланады.
Клирингілік қатысушылардың кепілдік жарналарын сақтау үшін Биржа Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі қазақстандық теңгедегі корреспонденттік шотты пайдаланады.
2. Биржаның корреспонденттік шоттарының тізімі және олардың деректемелері туралы мәліметтер Биржаның интернет-ресурсында жарияланады (www.kase.kz).

Биржаның корреспонденттік шоттарының және/немесе олардың деректемелерінің тізімі өзгерген жағдайда Биржа бұл туралы клирингтік қатысушыларға тиісті ақпараттық хабарламалардың интернет-ресурсына және Биржаның корреспонденттік шоттарының өзгертілген тізіміне және/немесе өзгертілген деректемелеріне электрондық пошта арқылы жеке хабарламалар жіберу жолымен хабарлайды.

Биржа клирингілік қатысушыларды Биржаның корреспонденттік шоттарының өзгертілген тізімін және/немесе өзгертілген деректемелерін есептеу кезінде қолдану басталғанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей өзінің корреспонденттік шоттарының тізімінің және/немесе деректемелерінің өзгергені туралы хабардар етуге міндетті.

4 бап. Клирингілік қатысушылардың банктік шоттары

1. Биржадан түсетін қазақстандық теңгені және/немесе шетел валютасын есептеу үшін банктер болып табылатын клирингілік қатысушылар қызмет көрсететін банктердегі мынадай шоттарды пайдалануға құқылы:
 - 1) меншікті ақшаны есепке алу үшін бір меншікті мультивалюталық банк шоты не теңгедегі бір банк шоты және әрбір шетел валютасындағы бір банк шоты бойынша;
 - 2) клиенттік ақшаны агрегатталған есепке алу үшін бір меншікті мультивалюталық банк шоты не теңгедегі бір банк шоты және әрбір шетел валютасындағы бір банк шоты бойынша;
 - 3) клиенттік ақшаны агрегатталған кастодиандық есепке алу үшін бір меншікті мультивалюталық кастодиандық шот не теңгедегі бір кастодиандық шот және әрбір шетел валютасындағы бір кастодиандық шот.

Банктік емес ұйымдар болып табылатын клирингтік қатысушылар биржадан түсетін қазақстандық теңгені және/немесе шетелдік валюталарды есепке алу үшін өз ақшаларын есепке алу үшін бірнеше банк шоттарын және клиенттік ақшаларды есепке алу үшін бірнеше банк шоттарын пайдалануға құқылы.

(Бұл тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 17 наурыздағы шешімімен өзгертілді)

2. Клирингілік қатысушылар биржаға теңгемен шоттардың немесе осы баптың 1 тармағында көрсетілген мультивалюталық шоттардың деректемелерін осы ережелерге 1 қосымшаның нысаны бойынша беруге міндетті.

Клирингілік қатысушылар биржаға осы баптың 1 тармағында көрсетілгендердің ішінен осы ережелерге 2 қосымшаның нысаны бойынша шетел валютасындағы шоттардың деректемелерін ұсынуға міндетті.
3. Клирингілік қатысушылар деректемелері осы баптың 2 тармағына сәйкес Биржаға берілген шоттардың деректемелері өзгергені немесе жабылғаны туралы биржаға дереу хабарлауға міндетті.
4. Клирингілік қатысушы Биржаға шоттардың дұрыс емес деректемелерін беру салдары үшін, сондай-ақ Биржаның осындай дұрыс емес деректемелерді пайдалануына байланысты Биржаның ықтимал залалдарын өтеуді қоса алғанда, осы баптың 3 тармағында белгіленген міндеттерді бұзу салдары үшін толық жауапты болады.
5. Егер клирингілік қатысушы Биржадан түсетін ақшаны есепке алу үшін бірнеше банк шоттарын пайдаланған жағдайда, клирингілік қатысушы Биржаға ақша аударылуы тиіс банк шотын көрсете отырып, осы ережелерге 6 қосымшаның нысаны бойынша Биржаға өтініш береді.

Әрбір осындай өтінішке клирингтік қатысушының трейдері немесе өзге уәкілетті қызметкері қол қоюы және Биржаға Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен 16.00-ге дейін ұсынылуы тиіс.

Клирингтік қатысушының Биржа ақшаны есепке алуға арналған банктік шоты көрсетілген өтініші Биржаға ақпарат беру жүйесінде электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, электрондық нысанда ұсынылады". eTransfer.kz " немесе қағаз тасығышта.

(Бұл тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 17 наурыздағы шешімімен енгізілген)

6. Осы баптың 5 тармағында көрсетілген өтінішті, егер онда көрсетілген банктік және/немесе корреспонденттік шоттардың деректемелері Ережелердің осы бабына сәйкес клирингтік қатысушы Биржаға бұрын берген деректемелерге сәйкес келген жағдайда, Биржа қабылдайды *(бұл тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 17 наурыздағы шешімімен енгізілген)*.
7. Осы баптың 5 тармағында көрсетілген өтініш осы баптың 5 тармағының екінші абзацында белгіленген мерзімде берілмеген кезде не осы баптың 6-тармағына сәйкес Биржа оны қабылдамаған жағдайда, бұрын биржаға берілген клирингтік қатысушы өтінішінің соңғысының күші болады *(бұл тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 17 наурыздағы шешімімен енгізілген)*.

5 бап.

Корреспонденттік шоттардағы ақшаны ішкі есепке алу

1. Биржа клирингтік қатысушылардан осы Ереженің 3 бабында көрсетілген Биржаның корреспонденттік шоттарына түсетін ақшаны ішкі есепке алу мақсатында Биржа есеп шоттарын ашады және жүргізеді.
2. Есепке алу шоттары банктік шоттар болып табылмайды және биржа өзінің ақпараттық жүйелерінде тек қана оның активтері мен міндеттемелерін ішкі есепке алу мақсатында жүзеге асыратын, клирингтік қызметті жүзеге асыруға байланысты туындайтын, қор нарығында орталық контрагенттің функцияларын орындайтын жазбалардың жиынтығын білдіреді.
3. Есеп шоттары жұмыс істеуі Биржа Басқармасы бекіткен Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылатын Биржаның ішкі есеп жүйесінің бөлігі болып табылады.
4. Есеп шоттары қор нарығы мен Биржаның клирингтік қатысушыларына ашылады. Биржа Биржа мүшесіне қор нарығының клирингтік қатысушысы мәртебесі берілген, ол клирингтік қатысушы ретінде қызметін жүзеге асырған және оны қор нарығының клирингтік қатысушысы мәртебесінен айырған кезде тиісінше есеп шоттарын дербес ашады, жүргізеді және жабады. Бұл ретте клирингтік қатысушы тарапынан есептік шотты ашу, жүргізу немесе жабу үшін ешқандай іс-қимылдар көзделмейді.
5. Есеп жүйесінде мынадай есеп шоттары ашылады:
 - 1) әрбір клирингтік қатысушыға – оның Биржада өз атынан және өз мүддесі үшін жасаған мәмілелерін қамтамасыз етуге және орындауға арналған ақшаны есепке алуға арналған бір есеп шоты (өз есеп шоты);
 - 2) әрбір клирингтік қатысушыға– Биржада өз клиенттерінің атынан және олардың мүддесінде жасалған мәмілелерді қамтамасыз етуге және орындауға арналған ақшаны есепке алуға арналған бір есептік шот (агрегатталған клиенттік шот);
 - 3) әрбір клирингтік қатысушыға-қор нарығының кепілдік қорына оның жарналарын есепке алу үшін бір есептік шот;

- 4) бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің пайдаланушысы болып табылатын әрбір клирингтік қатысушыға-оның кастодиандық клиенттерінің мәмілелерін қамтамасыз етуге және орындауға арналған ақшаны есепке алуға арналған бір есеп шоты (агрегатталған кастодиандық шот);
- 5) Биржа – Биржаның қор нарығындағы орталық контрагент ретіндегі талаптары мен міндеттемелерін есепке алуға арналған бір есеп шоты.
6. Биржаның клирингтік қатысушылардан Биржаның корреспонденттік шоттарына түсетін ақшаны сәйкестендіру мақсатында клирингтік қатысушылар төлем құжаттарында осы баптың 5 тармағында көрсетілген есепке алу шоттары бойынша ақшаны бірдей бөлуге мүмкіндік беретін арнайы кодтарды көрсетуге тиіс.

Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген арнайы кодтар да клирингтік қатысушы Биржаға осы клирингтік қатысушының пайдасына ақша аударуды жүзеге асыру қажет болатын банктік немесе кастодиандық шотты айқындау мақсатында осы ережелерге 5 қосымшаның нысаны бойынша өтініш берген кезде белгіленуі тиіс.

Мұндай кодтардың тізімін Биржаның есеп айырысу бөлімшесіне жетекшілік ететін Биржа Басқармасының мүшесі бекітеді және Биржаның интернет-ресурсында жарияланады (www.kase.kz) *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 27 қазандағы шешімімен өзгертілген)*.

6 бап. Клирингтік қатысушылардың Биржаның пайдасына төлемдері

1. Қор нарығының кепілдік қорына жарналарды жүзеге асыру кезінде клирингтік қатысушы Клиринг ережелеріне сәйкес Ұлттық банктегі Биржаның корреспонденттік шотына ақша есептеуді қамтамасыз етуге міндетті.
2. Ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде клирингтік қатысушы осы Ережеде белгіленген мерзімде Биржаның Орталық депозитарийдегі корреспонденттік шотына ақша есептеуді қамтамасыз етуге міндетті.
Клирингтік қатысушылардың ақшасының Биржаның Орталық депозитарийдегі корреспонденттік шотына есепке алынғанын растау үшін Биржа Орталық депозитарийдің құжаттарын ғана басшылыққа алады. Клирингтік қатысушылар ұсынған құжаттарды мұндай растау ретінде Биржа қабылдамайды және қарамайды.
3. "Қамтамасыз етілмеген" санатының немесе "ішінара қамтамасыз етілген" санатының клирингтік қатысушысы есеп айырысу-клиринг сессияларын өткізу уақытын регламенттейтін Биржаның ішкі құжатында белгіленген қор нарығындағы сауда-саттық бойынша нетто-міндеттемелерді орындау уақытынан кешіктірмей Биржаның Орталық депозитарийдегі корреспонденттік шотына өзінің нетто-міндеттемелерін төлеуге ақша есептеуді қамтамасыз етуге міндетті *(бұл тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 27 қазандағы шешімімен өзгертілген)*.
4. "Толық өтемі бар" санатының клирингтік қатысушысы Биржаның Орталық депозитарийдегі корреспонденттік шотына осындай бағалы қағаздарды сатып алуға өтінім берген сәтке дейін өзі сатып алатын бағалы қағаздарды төлеу үшін ақша есептеуді қамтамасыз етуге міндетті. Бұл ретте мұндай есепке алу қор нарығында сауда күні басталғанға дейін де, осы сауда күні ішінде де жүзеге асырылуы мүмкін.
5. Клирингтік қатысушыға есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде төлемдерді Биржаның пайдасына оның филиалдарына, еншілес ұйымдарына немесе кез келген өзге үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады.

Осы тармақтың бірінші абзацында белгіленген тыйым клирингілік қатысушының Биржа алдындағы міндеттемелерін өз бетінше орындауға мүмкіндігі болмаған кезде Биржа Басқармасы Төрағасының немесе Биржаның есеп айырысу бөлімшесіне жетекшілік ететін Басқарма мүшесінің жазбаша рұқсатымен қолданылмауы мүмкін. Бұл жағдайда клирингілік қатысушы өз міндеттемелерін орындай алмау себептерінің сипаттамасын, сондай-ақ клирингілік қатысушының міндеттемелерін орындау бойынша төлемді жүзеге асыратын заңды тұлғаның атауы мен банктік деректемелерін қамтитын өтініш беруге тиіс. Өтінішке қол қою үлгілері бар биржаға ұсынылған құжатқа сәйкес осы клирингтік қатысушының атынан бірінші қол қою құқығы бар тұлға қол қоюға тиіс.

7 бап.

Клирингілік қатысушылардың пайдасына Биржаның төлемдері

1. Клирингілік қатысушылардың пайдасына Биржаның төлемдері мыналарға бөлінеді:
 - 1) сауда-саттық күні және клиринг қорытындылары бойынша төлемдер;
 - 2) клирингілік қатысушыларға олардың өтініштеріне сәйкес төлемдер.
2. Биржа Орталық депозитарийге осы Ереженің 3 қосымшасында көрсетілген уақыттан кешіктірмей (осы баптың 3 және 4-тармақтарында белгіленген ерекшеліктер мен шектеулерді ескере отырып) сауда-саттық күнінің және клирингтің қорытындылары бойынша денегті аударуға нұсқау беруге міндетті.
3. Биржа Орталық депозитарийге сауда-саттық күнінің қорытындылары бойынша және осы күнгі соңғы клирингтік сессия бойынша ақша аударуға жеке нұсқау (жекелеген нұсқаулар) беруге құқылы, осы Ереженің 3 қосымшасында көрсетілген уақыттан кешірек, қандай да бір клирингілік қатысушының сауда күнінің және клирингтің қорытындылары бойынша міндеттемелері уақтылы орындалмаған жағдайда/немесе клиринг қағидаларына сәйкес жосықсыз немесе дәрменсіз клирингтік қатысушының міндеттемелерін орындамауды реттеу рәсімдері жүргізілген жағдайда.
4. Клирингілік қатысушының пайдасына Биржа төлемдерінің сомасы қандай да бір күні осы Ереженің 4 қосымшасының нысаны бойынша клирингілік қатысушы берген Биржаның корреспонденттік шотындағы ақшаны сақтау ниеті туралы өтініште көрсетілген сомаға, сондай-ақ клирингілік қатысушының Биржа алдындағы орындау мерзімі жеткен орындалмаған міндеттемелерінің сомасына, қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелерді ескере отырып, азайтылуға жатады.
5. Биржа орталық депозитарийге клирингтік қатысушыға оның осы Ереженің 9-бабына сәйкес қалыптастырылған және Биржаға берілген ақша аудару туралы өтінішін орындау үшін осы Ереженің 3 қосымшасында көрсетілген мерзімнен кешіктірмей (осы баптың 6 және 7 тармақтарында белгіленген шектеулерді ескере отырып) ақша аударуға нұсқау беруге міндетті.
6. Осы баптың 5 тармағында көрсетілген өтініштерді алған кезде Биржа олардың осы ережелердің 9 бабында белгіленген шарттарға сәйкестігін тексереді. Егер мұндай өтініш осы Ереженің 9 бабында белгіленген шарттардың кез келгеніне сәйкес келмесе, Биржа ақша аударымын өтінішті қабылдаудан бас тартуға міндетті.
7. Биржа Орталық депозитарийге осы клирингілік қатысушының өтініші бойынша ақша аударымы қор нарығының бірыңғай лимитінің теріс мәнін немесе осы ережелердің 9 бабының 2 тармағында көрсетілген сомалар айырмасының теріс мәнін қалыптастыруға алып келмейтін жағдайда, қор нарығында бірінші есеп айырысу-клирингілік сессияны өткізу кезінде өтініштерді өңдеуді тоқтата тұру кезеңін қоспағанда, көрсетілген өтінішті

алғаннан кейін бір сағат ішінде өтінішке сәйкес қандай да бір клирингтік қатысушыға ақша аударуға нұсқау береді *(бұл тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 27 қазандағы шешімімен өзгертілген)*.

8 бап. Биржаның корреспонденттік шотында ақшаны сақтау

1. Клирингтік қатысушы сауда күні мен клирингтің нәтижелері бойынша өзінің банктік немесе кастодиандық шотына аударуға жататын ақшаны Биржаның корреспонденттік шотында осы ережелерге 4 қосымшаның нысаны бойынша өтініш беру арқылы сақтауға құқылы.
2. Биржаның корреспонденттік шотындағы ақшаны сақтауға өтініш бір жолғы – ағымдағы күні әрекет етуі немесе уақыт кезеңі ішінде әрекет етуі мүмкін.

Клирингтік қатысушылардан корреспонденттік шотта ақшаны сақтау туралы өтініштерді қабылдаудың соңғы уақыты осы ережелерге 3-қосымшада белгіленген. Биржа көрсетілген уақыттан кейін қабылдаған өтініш, осы өтініш уақыт кезеңі ішінде қолданыста болған жағдайда, келесі жұмыс күнінен бастап орындалады.

3. Осы Ережелерге 4 қосымшаның нысаны бойынша өтінішке трейдер не клирингтік қатысушының уәкілетті қызметкері қол қояды және ол ақпаратты беру жүйесінде электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, электрондық нысанда ұсынылуға тиіс". eTransfer.kz " немесе қағаз жеткізгіштегі құжатпен *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 17 наурыздағы шешімімен толықтырылды)*.

9 бап. Клирингтік қатысушылардың ақша аудару туралы өтініштер беру шарттары

1. "Ішінара қамсыздандырумен" санатындағы клирингтік қатысушы Биржаға осы Ережелерге 5 қосымшаның нысаны бойынша осы Ережелерге 3 қосымшада белгіленген Биржаға өтініштерді берудің соңғы уақытынан бастап, клиенттердің сегрегацияланған шоттарын қоспағанда, ASTS+ сауда-клирингтік жүйесінде оның сауда-клирингтік шоттары бойынша көрсетілетін ақша бойынша жоспарлы позициясының оң мәнінен аспайтын мөлшерде ақшаны қайтаруға өтініш беруге құқылы, осындай лимит ретінде қор нарығының бірыңғай лимитімен өлшенетін қамтамасыз етуге қойылатын талаптардың сомасына азайтылған Клиринг ережелерінде айқындалған *(бұл тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 27 қазандағы шешімімен өзгертілген)*.
2. "Толық өтемі бар" санатының клирингтік қатысушысы Биржаға осы Ереженің 3 қосымшасында белгіленген биржаға өтініш берудің соңғы уақытынан бастап қор нарығында сауда күні басталғаннан бастап Биржаның Орталық депозитарийдегі корреспонденттік шотына осы клирингтік қатысушы есептеген ақша сомасы мен Биржаның клиринг ережелеріне сәйкес айқындалған оның орындалмаған міндеттемелерін қамтамасыз ету сомасы арасындағы айырманың оң мәнінен аспайтын мөлшерде ақшаны қайтаруға осы Ережелерге 5-қосымшаның нысаны бойынша өтініш беруге құқылы. *(бұл тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 27 қазандағы шешімімен өзгертілген)*.
3. Осы Ережелерге 5-қосымшаның нысаны бойынша өтініштер ақпарат беру жүйесінде электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, тек қана XML-форматта электрондық нысанда ресімделеді және биржаға ұсынылады". eTransfer.kz".

4. Клирингілік қатысушылардан осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген ақша аудару туралы өтініштерді қабылдаудың соңғы уақыты осы Ережелерге 3-қосымшада айқындалған.
5. Осы баптың күші клирингтік қатысушының кепілдік жарнасын қайтару жағдайларына қолданылмайды. Кепілдік жарнаны қайтару шарттары мен тәртібі Клиринг ережелерінде белгіленген.

10 бап. Есеп айырысуды жүзеге асыру кезіндегі шектеулер

1. Клирингілік қатысушы (оның бенефициарлық меншік иесі) және/немесе клирингтік қатысушының клиенті террористік қызметке қатысы бар адамдардың тізіміне, Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген кезде, Биржа Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Биржаның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде, клиенттердің операцияларын тоқтату тәртібін регламенттейтін Биржаның ішкі құжатына сәйкес осындай клирингтік қатысушының және оның клиенттерінің не клирингілік қатысушы клиентінің ақшасымен операцияларды тоқтату жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады.
2. Биржа Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес осы баптың 1 тармағында көрсетілген клирингілік қатысушымен және оның клиенттерімен, клирингілік қатысушының клиентімен есеп айырысуды жүзеге асыру бойынша операцияларды қайта бастайды.

(Бұл бап Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 11 қарашадағы шешімімен өзгертілген)

11 бап. Биржаның клирингілік қатысушының есептік талабын орындамауы

1. Осы Ереженің 9 бабында белгіленген шектеулерді және 10 бабының нормаларын ескере отырып, клирингілік қатысушының есептік талабын Биржаның орындамауы мынадай жағдайлардың кез келгені болып табылады:
 - 1) осы клирингілік қатысушының есеп айырысу талабының сомасын есеп айырысуды жүзеге асырған күнгі сауда күні мен клирингтің қорытындылары бойынша оның банктік немесе кастодиандық шотына есепке жатқызбау немесе толық емес көлемде есепке жатқызу *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 27 қазандағы шешімімен өзгертілді);*
 - 2) клирингілік қатысушының ақшаны қайтару бойынша орындалуы тиіс талабының сомасын есепке жатқызбау немесе толық емес көлемде есепке жатқызу;
 - 3) клирингілік қатысушының банктік немесе кастодиандық шотының деректемелерін сауда күні мен клирингтің қорытындылары бойынша оның есептік талабын төлеуге төлемді жүзеге асыру кезінде бұзу *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 27 қазандағы шешімімен өзгертілді);*

- 4) Биржаның осы Ереженің 3 қосымшасында белгіленген қор нарығындағы сауда-саттық бойынша төлемдерді жүзеге асыру регламентін бұзуы.
2. Биржа талабы орындалмаған клирингтік қатысушы келтірілген залалды және/немесе тұрақсыздық айыбын өндіріп алу туралы өтінішпен даулар мен жанжалдарды шешу жөніндегі Комиссияға жүгінуге құқылы.

12 бап. Клирингілік қатысушының Биржаның есеп айырысу талабын орындамауы

1. Клирингілік қатысушының Биржаның есеп айырысу талабын орындамауы мынадай жағдайлардың кез келгені болып табылады:
 - 1) Биржаның корреспонденттік шотына есеп айырысуды жүзеге асырған күні осы клирингілік қатысушының ақшасындағы нетто-міндеттеме сомасын есепке жатқызбау немесе толық емес көлемде есепке жатқызу;
 - 2) Биржаның корреспонденттік шотының деректемелерін оның нетто-талабын төлеуге төлемді жүзеге асыру кезінде бұзу;
 - 3) клиринг қатысушысының есеп айырысу-клиринг сессияларын өткізу уақытын регламенттейтін Биржаның ішкі құжатында белгіленген қор нарығындағы сауда-саттық бойынша нетто-міндеттемелерді орындау үшін ақшалай есеп айырысу мерзімдерін бұзуы (*осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 27 қазандағы шешімімен өзгертілген*).
2. Осы баптың 1 тармағында көрсетілген жағдайлардың кез келгені анықталған кезде Биржаның есеп айырысу бөлімшесі мұндай жағдай туралы ақпаратты Клиринг ережелеріне сәйкес осындай клирингілік қатысушыға қатысты іс-қимыл жасайтын клирингтік бөлімшеге береді.

13 бап. Биржаның жауапкершілігін шектеу

1. Биржа клирингілік қатысушылармен есеп айырысуды уақтылы жүзеге асыру үшін өз құзыретіне кіретін шараларды қабылдайды.
2. Биржа орындамағаны үшін жауапты емес:
 - 1) клирингілік қатысушының талаптары, егер осы клирингілік қатысушы осы күні Биржа алдындағы өз міндетін толық немесе ішінара орындамаса, қандай да бір күні;
 - 2) егер Орталық депозитарий осы клирингілік қатысушыға, оның бас ұйымына немесе бенефициарлық меншік иесіне қатысты ақша аудару мүмкіндігін қосымша тексеру және/немесе сәйкестендіру және/немесе бағалау рәсімдерін немесе салдары Орталық депозитарийдің осы клирингтік қатысушыға ақша аударуға арналған Нұсқауды орындамауы, толық немесе уақтылы орындамауы болып табылатын өзге рәсімдерді жүргізсе, клирингтік қатысушының нетто-талаптары.
3. Биржаның қор нарығындағы орталық контрагент ретіндегі жауапкершілігі клиринг ережелеріне және Биржаның өзге де қолданылатын ішкі құжаттарына сәйкес шектелген.
4. Кез келген жағдайда Биржа төлейтін тұрақсыздық айыбының мөлшері клирингтік қатысушының орындалмаған талабы мөлшерінің (клирингтік қатысушылардың орындалмаған талаптары) 0,05% - ынан аспауы тиіс.

14 бап. Еңсерілмейтін күш жағдайлары

1. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп:
 - 1) өрт, жер сілкіністері және өзге де дүлей зілзалалар, соғыс, соғыс қимылдары, террористік актілер, халық толқулары, ереуілдер, құлыптар, эмбарго, мемлекеттік органдар белгілеген тыйым салулар мен шектеулер;

- 2) Биржа, Орталық депозитарий және/немесе клирингілік қатысушылар есеп айырысуды жүзеге асыру үшін пайдаланатын "Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК бағдарламалық-техникалық құралдарының ақаулығы.
2. Қазақстан Республикасының тиісті (құзыретті) органының немесе тиісті мемлекеттің өзге де құзыретті органының (ұйымының) құжаты осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген мән-жайлар арасынан еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталу фактісін растайтын және оның қолданылу ұзақтығын айқындайтын құжат болып табылады.
3. Осы баптың 1 тармағының 2) тармақшасында көрсетілген еңсерілмейтін күш мән-жайының басталу фактісін растайтын және оның қолданылу ұзақтығын айқындайтын құжат "қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК бірінші басшысы не оны алмастыратын адам қол қойған (қол қойған) анықтама немесе өзге құжат болып табылады.
4. Еңсерілмес күш мән-жайларының туындауына байланысты есеп айырысуларды жүзеге асыру мүмкін еместігі туындаған тұлға осындай есеп айырысулар шеңберінде төлемдер бенефициарларын еңсерілмес күш мән-жайларының басталуы, оның қолданылуының болжамды мерзімі және оның тоқтатылуы туралы дереу хабардар етуге міндетті.
Егер осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген тұлға клирингтік қатысушы болып табылса, мұндай клирингілік қатысушы биржаға оны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде осы баптың 2 тармағында немесе 3 тармағында көрсетілген құжатты ұсынуға міндетті.
5. Биржа және/немесе клирингілік (клирингілік) қатысушы (қатысушылар) егер мұндай бұзушылық тиісті талаптар және/немесе міндеттемелер туындағаннан кейін басталған еңсерілмейтін күш мән-жайларының әрекетінен туындаған және Биржа және/немесе клирингілік (клирингілік) қатысушы (қатысушылар) болжай алмаған немесе алдын ала алмаған жағдайда, талаптарды және/немесе міндеттемелерді орындау мерзімдерін бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатылады.
6. Еңсерілмес күш мән-жайлары туындаған кезде есеп айырысуды жүзеге асыру мерзімдері осындай мән-жайдың әрекеті уақытына мөлшерлес кейінге шегеріледі.

15 бап.

Тұжырымды қағидалар

1. Ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыруға байланысты жағдайлар осы Ережемен реттелмеген, осы Ереженің 2 бабында айқындалғандай, сондай-ақ қор нарығындағы сауда-саттық бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруға байланысты кез келген даулар мен жанжалдарды шешу жөніндегі комиссияның шешуіне жатады. Мұндай рұқсат мүмкін болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етіледі.
2. Осы Ережелер қажеттілігіне қарай, бірақ үш жылда бір реттен сиретпей өзектендіруге жатады.

Қор нарығында орталық контрагентпен мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелеріне

1 қосымша

**Банктік шот
ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ**

(клирингтік қатысушының атауы)	Парақ ¹
Беру күні және уақыты	<input type="checkbox"/> Бұрын берілгендерге қосымша ²
Банк шотының деректемелері қолданылатын күн	<input type="checkbox"/> Бұрын берілгендердің орнына ²
Клирингтік қатысушының банктік шотының түрі	<input type="checkbox"/> Бірінші рет беріледі ²
	<input type="checkbox"/> меншікті ақшаны есепке алу үшін меншікті банктік шот ²
	<input type="checkbox"/> клиенттік ақшаны есепке алуға арналған жеке банктік шот ²
	<input type="checkbox"/> кастодиандық банк шоты ²

Бенефициардың атауы ³	
Банк шотының нөмірі (ИИК ⁴)	
БСН ⁵	
Бенефициар банктің атауы ⁶	
Бенефициар банктің БИК ⁷	
Кбе ⁸	

¹ "N-ден x Парақ" форматында.

² Қажетті опцияны белгімен белгілеңіз × немесе✓.

³ Осы қосымшада бенефициар деп клирингтік қатысушы түсініледі.

⁴ Банк шотының нөмірі болып табылатын жеке сәйкестендіру коды.

⁵ Клирингтік қатысушының Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса).

⁶ Клирингтік қатысушының банк шоты ашылған қызмет көрсететін банк ұйымының атауы.

⁷ Клирингтік қатысушының банктік шоты ашылған қызмет көрсететін банк ұйымының банктік сәйкестендіру коды.

⁸ Бенефициар коды.

[Бірінші басшының лауазымы]

[қолы]

[Тегі, инициалдары]

[Бас есепшінің лауазымы]

[қолы]

[Тегі, инициалдары]

Қолтаңбалар тексерілді

(тексерілген биржа қызметкерінің жеке мөрі, тексеру күні)

Қор нарығында орталық контрагентпен мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелеріне

2 қосымша

**Шетел валютасындағы банктік шоттар
ТІЗІМ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕР**

(клирингтік қатысушының атауы ³)	Парақ ¹
	(валюта коды ²)
	<input type="checkbox"/> Бұрын берілгендерге қосымша ⁴
	<input type="checkbox"/> Бұрын берілгендердің орнына ⁴
Беру күні және уақыты	<input type="checkbox"/> Бірінші рет беріледі ⁴
Банк шотының деректемелері қолданылатын күн	<input type="checkbox"/> өз ақшасын есепке алуға арналған өз банк шоты ⁴
Клирингтік қатысушының банктік шотының түрі	<input type="checkbox"/> клиенттік ақшаны есепке алуға арналған жеке банктік шот ⁴
	<input type="checkbox"/> кастодиандық банк шоты ⁴
Қызмет көрсететін банк ұйымының атауы және мекенжайы ⁵	
Банк шотының нөмірі	
SWIFT BIC клирингтік қатысушы	
SWIFT BIC және қызмет көрсететін банк ұйымының өзге де сәйкестендіргіштері	
Делдал банктің атауы, мекенжайы және SWIFT BIC ⁶	
Қызмет көрсететін банктік ұйымның БСК және СТН ⁷	
РФ ⁸ об қызмет көрсететін банк ұйымының ⁷ корреспонденттік шоты	

¹ "N-ден x Парақ" форматында. Валютаның әрбір түрі бойынша деректемелердің жеке тізімі беріледі.

² Валютаның кодтық белгіленуі – USD, EUR, RUB, CNY.

³ Орыс және ағылшын тілдеріндегі атауы. Ресей рублінде деректемелерді ресімдеу кезінде SWIFT транслитерациясындағы атауды да көрсету қажет - RUR6.

⁴ Қажетті опцияны белгімен белгілеңіз x немесе✓.

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.

[Бірінші басшының лауазымы]

[қолы]

[Тегі, инициалдары]

[Бас есепшінің лауазымы]

[қолы]

[Тегі, инициалдары]

Қолтаңбалар тексерілді (тексерілген биржа қызметкерінің жеке мөрі, тексеру күні)

Қор нарығында орталық контрагентпен мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелеріне

3 қосымша

(Осы қосымша Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 17 наурыздағы және 2020 жылдың 27 қазандағы шешімдерімен өзгертілді)

Қор нарығындағы сауда-саттық бойынша төлемдерді жүзеге асыру

РЕГЛАМЕНТ

Осы қосымшада есеп айырысуды жүзеге асыратын Нұрсұлтан қаласының уақыты көрсетілген.

Кесте 1. Клирингілік қатысушылардың өтініштері бойынша ақша аударымдарына байланысты төлемдер

Валюта	Биржаға өтініш берудің соңғы уақыты	Биржаның аудару уақыты *
A	1	2
ТЕНГЕ	18.00	19.30
ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫ	18.00	19.30

Кесте 2. Сауда-саттық күні және клиринг қорытындылары бойынша төлемдер

Валюта	Биржаның аудару уақыты **
A	1
ТЕНГЕ	19.30
ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫ	19.30

Кесте 3. Биржаның корреспонденттік шотында ақшаны сақтау туралы өтініштерді қабылдау

Валюта	Биржаның өтініштерді қабылдаудың соңғы уақыты
A	1
ТЕНГЕ	18.00
ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫ	18.00

* Биржа орталық депозитарийге клирингтік қатысушыларға олардың өтініштеріне сәйкес ақша аударуға нұсқау беретін уақыт.

** Биржа Орталық депозитарийге клирингтік қатысушыларға осы күнгі соңғы клирингтік сессия аяқталғаннан кейін қалыптастырылған сауда күні мен клиринг нәтижелері бойынша олардың биржаға қойылатын қорытынды талаптарын төлеуге ақша аударуға нұсқау беретін уақыт.

Қор нарығында орталық контрагентпен мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелеріне

4 қосымша

(Осы қосымша Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 17 наурыздағы шешімімен өзгертілді)

Биржаның корреспонденттік шотында ақшаны сақтау туралы

Ө Т І Н І Ш

Қазақстан қор биржасы "АҚ"

(клирингтік қатысушының атауы)	Өтінішті беру күні
	Өтініш беру уақыты
	Өтініш қолданылатын күн
Клирингтік қатысушының есеп шотының түрі	<input type="checkbox"/> меншікті оқу шоты ²
	<input type="checkbox"/> біріктірілген клиенттік шот ²
	<input type="checkbox"/> біріктірілген кастодиандық шот ²
Өтініштің қолданылу мерзімі	<input type="checkbox"/> бір жолғы ²
	<input type="checkbox"/> тұрақты әрекет ету ²

Осымен жоғарыда аталған клирингтік қатысушы Биржаның корреспонденттік шотында ақшаны сақтау ниеті туралы мәлімдейді:

Валюта	Валюта сомасы (санмен және жазумен) ³
(валюта коды ¹)	

¹ Валютаның кодтық үш әріптік белгіленуі, мысалы: KZT, USD.

² Қажетті опцияны белгімен белгілеңіз x немесе ✓.

³ Биржаның корреспонденттік шотындағы барлық қолжетімді қалдықты сақтау ниеті болған жағдайда "валюта сомасы (санмен және жазумен)" бағанын толтыру талап етілмейді.

Осы өтініш клирингтік қатысушы өзге өтінішті кешірек бермегендіктен қолданылады.

Клирингтік қатысушыдан (трейдердің қолы, тегі, аты-жөні)	Трейдердің қолы тексерілді <input type="checkbox"/> Қабылданды <input type="checkbox"/> Қабылданбаған Қабылдаудан бас тарту себебі: (тексерілген биржа қызметкерінің жеке мөрі,
---	---

Қор нарығында орталық контрагентпен мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережесі

тексеру күні)

Қор нарығында орталық контрагентпен мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелеріне

5 қосымша

(Осы қосымша Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 17 наурыздағы шешімімен өзгертілді)

Клирингтік қатысушының пайдасына ақша аудару туралы

Ө Т І Н І Ш

Xml файлын қалыптастыру ерекшелігі

Кодталуы – **utf-8**.

Файл атауы үш бөлімнен тұрады.

Файл атауының мысалы:

XML20KASPI5.xml

Бөлімдердің сипаттамасы:

Пішім атауы	Әрқашан XML20
Клирингтік қатысушының коды	Мысалы,, KASPI
Хабарламаның реттік нөмірі	Әрқашан хабарлама ішіндегі "нөмір" өрісіндегі мәнге тең

Файл міндетті өзгермейтін тақырыпты қажет етеді:

<?xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?>

Барлық файл тегтері **<MESSAGE >** түбірлік Тегінде болады. Барлық тегтердің болуы, тіпті бос мәнмен де қажет. Жоғарғы регистр қолданылады.

Файл ішіндегі тегтердің сипаттамасы:

<NUMBER>	Міндетті түрде. Хабарламаның бірегей реттік нөмірі
<DATETIME>	Міндетті түрде. Хабарламаны қалыптастыру күні мен уақыты, форматта dd.mm.yyyymm:ss. Мысалы: 18.06.2019 14:00:55
<FIRMCODE>	Міндетті түрде. Сауда-саттыққа қатысушының коды
<BIN>	БСН, бар болса
<CURRENCY>	Міндетті түрде. Халықаралық форматтағы валюта коды.KZT немесе USD
<AMOUNT>	Шығаруға арналған сома. Бос мән барлық қол жетімді сома ретінде қабылданады. Мысал:80000000.00
<ACCOUNTTYPE>	Міндетті түрде. Ақша аударылатын есептік шотты таңдауға арналған Код.
<IBAN>	Банктік шот нөмірі. Егер көрсетілмеген жағдайда, бұрын берілген банк шотының деректемелері пайдаланылатын болады.
<TRADER>	Міндетті түрде. Трейдердің не толық уәкілеттік берілген қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса). Мысал: Иванов Михаил Михайлович.

Файл үлгісі толығымен:

<?xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?>

<MESSAGE>

<NUMBER>5</NUMBER>

<DATETIME>18.06.2019 14:00:55</DATETIME>

<FIRMCODE>KASPI</FIRMCODE>

<BIN>020140007102</BIN>

<CURRENCY>KZT</CURRENCY>

Қор нарығында орталық контрагентпен мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережесі

<AMOUNT>80000000.00</AMOUNT>
<ACCOUNTTYPE>OWNI</ACCOUNTTYPE>
<IBAN>KZ89826A1KZTD2004583</IBAN>
<TRADER>Иванов Михаил Михайлович</TRADER>
</MESSAGE>

Қор нарығында орталық контрагентпен мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелеріне

6 қосымша

(Осы қосымша Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 17 наурыздағы шешімімен енгізілген)

Биржаның ақша есептеуі үшін банк шотын көрсету туралы

Ө Т І Н І Ш

Қазақстан қор биржасы " АҚ "

(клирингтік қатысушының атауы)	Өтінішті беру күні
	Өтініш беру уақыты
	Өтініш қолданылатын күн

Осымен жоғарыда аталған клирингтік қатысушы қазақстандық теңге туралы хабарлайды не шетел валютасы сауда күні мен клиринг нәтижелері бойынша мынадай қызмет көрсететін банктердегі мынадай банктік шоттарға аударылуға тиіс:

Валюта	Қызмет көрсететін банк ¹ /банк шотының деректемелері реквизиты банковского ²	Аударылатын валюта сомасы ³
(валюта коды ⁴)		

¹ Қызмет көрсететін банктің атауын көрсету қажет.

² Клирингтік қатысушы биржаға берген теңгедегі не шетел валютасындағы банк шотының деректемелері.

³ Қазақстандық теңге немесе шетел валютасы банк шоттарының біреуіне ғана аударылған жағдайда "сома" бағанын толтыру міндетті емес.

⁴ Валютаның кодтық белгіленуі.

Осы өтініш клирингтік қатысушы кейінірек ұсынбағандықтан қолданылады.

Клирингтік қатысушыдан (трейдердің қолы, тегі, аты-жөні)	Трейдердің қолы тексерілді (тексерілген биржа қызметкерінің жеке мөрі, тексеру күні)
---	--