

# АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

---

---

**Утверждены**

решением Правления  
АО "Клиринговый центр KASE"

(протокол заседания  
от 09 марта 2023 года № 4)

**Введены в действие**

с XX месяца 2023 года<sup>1</sup>

## ПРАВИЛА внутреннего учета денег и оформления документов при расчетах по биржевым торгам

---

---

г. Алматы

2023

---

<sup>1</sup> С вводом их в действие с даты начала работы АО "Клиринговый центр KASE" в качестве Центрального контрагента на фондовом рынке.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) и определяют общие условия и порядок учета денег по расчетам, связанным с торгами, проводимыми в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), и осуществляемым через корреспондентские счета Клирингового центра.

## Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые в настоящих Правилах термины и условные обозначения идентичны терминам и условным обозначениям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра.
2. Для целей настоящих Правил:
  - 1) под корреспондентскими счетами Клирингового центра понимаются корреспондентские счета Клирингового центра в тенге и/или иностранных валютах в Национальном Банке Республики Казахстан, в иностранных банках и/или банках второго уровня Республики Казахстан, а также корреспондентский счет Клирингового центра в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
  - 2) под заявлением клирингового участника понимается заявление клирингового участника на возврат или осуществление перевода денег, и иные заявления и/или распоряжения клиринговых участников о намерении совершить операции, связанные с осуществлением расчетов по биржевым торгам;
  - 3) под расчетами понимаются платежи в казахстанских тенге и/или иностранных валютах, предусмотренные внутренними документами Клирингового центра, регулирующими осуществление денежных расчетов по биржевым сделкам (далее – Правила расчетов).
  - 4) под сделками понимаются сделки с финансовыми инструментами, заключенные на торгах, проводимых в торговой системе Биржи;
  - 5) под системой обмена электронными документами понимается программное обеспечение, позволяющее передавать сообщения, в том числе платежные документы, заявления, распоряжения, и/или иные сообщения, связанные с осуществлением расчетов, электронным способом, с применением электронной цифровой подписи;
  - 6) под учетной системой понимается информационная система, предназначенная для учета денег, числящихся на корреспондентских счетах Клирингового центра, а также для хранения данных об операциях, проведенных по ним;
  - 7) под учетным счетом понимается совокупность регистрационных записей и других обозначений в информационных системах, предназначенная для ведения внутреннего учета денег, числящихся на корреспондентских счетах Клирингового центра в казахстанских тенге и/или иностранных валютах.
3. В учетной системе Клирингового центра открываются и ведутся учетные счета клиринговых участников и Клирингового центра исключительно в целях внутреннего учета и отражения операций зачисления и списания денег, осуществляемых по корреспондентским счетам Клирингового центра для расчетов по биржевым торгам, внутреннего учета обеспечения клиринговых участников, поступающего от клиринговых участников на корреспондентские счета Клирингового центра для исполнения их обязательств по сделкам, в качестве взноса в имущественные пулы для обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия, учета их требований по результатам клиринга, а также активов и обязательств Клирингового центра, возникающих в связи с осуществлением им деятельности центрального контрагента.
4. В учетной системе Клирингового центра открываются и ведутся учетные счета в тенге и в тех иностранных валютах, в которых открыты корреспондентские счета Клирингового центра.

5. В учетной системе Клирингового центра осуществляется консолидированный учет денежных операций по корреспондентским счетам Клирингового центра, а также отдельный учет остатков и движения денег в разрезе каждого отдельного клирингового участника.

## Раздел 2. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ УЧЕТНЫХ СЧЕТОВ И СУБСЧЕТОВ

6. Учетные счета открываются клиринговым участникам и Клиринговому центру. Клиринговый центр самостоятельно открывает, ведет и закрывает учетные счета клиринговых участников при присвоении им статуса клирингового участника, осуществлении ими деятельности в качестве клирингового участника и лишении их статуса клирингового участника соответственно.
7. При открытии, ведении и закрытии учетных счетов Расчетная палата Клирингового центра руководствуется документами клиринговых участников, предоставляемыми ими Клиринговому центру, в том числе:
  - список уполномоченных работников клиринговых участников;
  - документ с образцами подписей.Выполнение дополнительных действий со стороны клирингового участника для открытия, ведения или закрытия учетного счета не требуется.
8. Учетные счета клиринговому участнику открываются Клиринговым центром не позднее одного рабочего дня после дня присвоения Клиринговым центром статуса клирингового участника. Основанием для открытия учетного счета является факт присвоения указанного статуса.

Учетные счета имущественного пула открываются Клиринговым центром не позднее одного рабочего дня после дня получения Клиринговым центром заявления клирингового участника на присоединение к договору имущественного пула. Основанием для открытия учетного счета имущественного пула является уведомление Клиринговой палаты Клирингового центра о получении данного заявления.
9. При открытии учетного счета клиринговому участнику Клиринговый центр присваивает ему уникальный номер, содержащий регистрационный код, присвоенный данному клиринговому участнику, признак валюты счета, и позволяющий однозначно идентифицировать данного клирингового участника, и вид счета.
10. Для каждого клирингового участника Клиринговый центр отдельно на каждом биржевом рынке открывает следующие учетные счета:
  - 1) один сборный учетный счет для общего учета денег, перечисляемых клиринговым участником на корреспондентские счета Клирингового центра в каждой валюте;
  - 2) один учетный счет для учета денег, предназначенных для обеспечения и исполнения сделок, заключенных им от его собственного имени и в его собственных интересах (собственный учетный счет);
  - 3) один учетный счет для учета денег, предназначенных для обеспечения и исполнения сделок, заключенных им от имени и в интересах его клиентов (агрегированный клиентский учетный счет);

клиринговому участнику, предоставляющему услуги спонсируемого доступа к торговым системам в целях совершения биржевых сделок, может быть открыто несколько агрегированных клиентских учетных счетов, для отдельного учета денег различных клиентов данного клирингового участника;
  - 4) один учетный счет для учета денег, предназначенных для обеспечения и исполнения сделок кастодиальных клиентов клирингового участника – открывается только клиринговому участнику, являющемуся пользователем системы контроля и обеспечения (агрегированный кастодиальный учетный счет);

- 5) для каждого вида имущественного пула – один учетный счет для учета собственных денег, вносимых клиринговыми участниками в соответствующие имущественные пулы в качестве обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия, и один учетный счет для агрегированного учета клиентских денег, вносимых клиринговыми участниками в соответствующие имущественные пулы в качестве обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия.
11. Клиринговому центру открывается по одному учетному счету для учета требований и обязательств Клирингового центра как центрального контрагента, в тенге и в каждой иностранной валюте, и по одному учетному счету для каждого корреспондентского счета Клирингового центра в целях учета остатков и движения денег в разрезе каждого отдельного корреспондентского счета Клирингового центра.
12. В целях раздельного учета денег по различным операциям, осуществляемым по корреспондентским счетам Клирингового центра, а также при осуществлении Клиринговым центром деятельности центрального контрагента, в рамках учетных счетов в тенге и иностранных валютах открываются и ведутся отдельные субсчета, в том числе:
  - 1) для учета обеспечения по биржевым сделкам, которые открываются в рамках учетных счетов, указанных в подпунктах 2)-4) пункта 10 настоящих правил;
  - 2) для учета взносов клиринговых участников в гарантийный фонд, которые открываются в рамках учетных сборных счетов;
  - 3) для общего учета гарантийных взносов всех клиринговых участников, отдельно по каждому биржевому рынку, которые открываются в рамках учетных счетов Клирингового центра;
  - 4) для учета штрафов, пени, неустойки, которые открываются по мере применения к клиринговым участникам соответствующих санкций;
  - 5) для учета денег, поступающих на корреспондентские счета Клирингового центра, назначение которых невозможно однозначно определить исходя из сопроводительных платежных документов, которые открываются в рамках учетных счетов Клирингового центра и сборных учетных счетов клиринговых участников;
  - 6) иные субсчета для обеспечения максимальной сегрегации и прозрачности движения денег на корреспондентских счетах Клирингового центра, открываемые по мере необходимости.
13. Если внутренними документами Клирингового центра предусмотрено заключение сделок, внесение обеспечения или формирование гарантийных фондов в нескольких валютах, то учетные счета и/или субсчета, указанные в пунктах 10, 11 и 12 настоящих Правил, открываются отдельно в каждой валюте.
14. Учетные счета, открытые клиринговому участнику, закрываются Расчетной палатой Клирингового центра не позднее одного рабочего дня после лишения его статуса клирингового участника какого-либо рынка или при его отстранении от торгов всеми финансовыми инструментами, выраженными в какой-либо валюте. Учетные счета закрываются при условии отсутствия неисполненных обязательств и остатков по соответствующим закрываемым счетам. В иных случаях Клиринговый центр уведомляет клирингового участника о наличии таких обязательств или остатков и закрывает учетные счета на следующий рабочий день после исполнения указанных обязательств и изъятия указанных остатков.
15. Клиринговый центр не уведомляет клиринговых участников об открытии или закрытии им учетных счетов, поскольку такие счета используются Клиринговым центром исключительно для ведения внутреннего учета поступления и списания денег по корреспондентским счетам Клирингового центра.

### Раздел 3. ВЕДЕНИЕ УЧЕТНЫХ СЧЕТОВ И СУБСЧЕТОВ

16. Основаниями для осуществления во внутренней учетной системе Клирингового центра записей, отражающих движение денег по корреспондентским счетам Клирингового центра, а также записей по списанию или зачислению денег по учетным счетам (субсчетами) клиринговых участников, являются следующие документы:
- 1) соответствующие выписки и иные платежные документы, предоставляемые банками-корреспондентами Клирингового центра, поступающие через систему обмена электронными документами между Клиринговым центром и банком-корреспондентом Клирингового центра и подтверждающие совершение операций зачисления и списания денег по корреспондентским счетам Клирингового центра;
  - 2) отчеты или иные документы о результатах клиринга с указанием значений требований и обязательств клиринговых участников и Клирингового центра, составляемые в соответствии с внутренним документом Клирингового центра, регулирующим правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (далее – Правила клиринга);
  - 3) заявления клиринговых участников, при условии, что операция, указанная в заявлении, может быть осуществлена Клиринговым центром в соответствии с Правилами расчетов, Правилами клиринга и настоящими Правилами.
17. Отражение на учетных счетах операций зачисления и списания денег по корреспондентским счетам Клирингового центра осуществляется Расчетной палатой Клирингового центра после получения и обработки документов, указанных в подпунктах 1) – 3) настоящего пункта, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем фактического движения денег по корреспондентским счетам Клирингового центра. При этом датой операций зачисления и списания денег по учетным счетам является дата осуществления движения денег по корреспондентским счетам Клирингового центра, дата, указанная в документе о результатах клиринга, или в заявлении клирингового участника о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника.
18. Распределение денег, поступающих на корреспондентские счета Клирингового центра, по отдельным субсчетам учетного счета клирингового участника осуществляется Расчетной палатой Клирингового центра с учетом информации, содержащейся в поступающих в Клиринговый центр платежных документах.
19. Любое заявление клирингового участника оформляется и представляется Клиринговому центру по формам, определенным Правилами расчетов, настоящими Правилами, а при отсутствии установленных форм – в произвольной форме.
- Если иное не установлено другими внутренними документами Клирингового центра, заявления, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны быть подписаны лицами, обладающими правом первой и второй (при наличии) подписи клирингового участника. При этом указанные подписи должны соответствовать имеющемуся у Клирингового центра документу с образцами подписей клирингового участника.
- В случае представления Клиринговому центру заявлений от клиринговых участников такие заявления должны быть подписаны уполномоченными работниками клиринговых участников: первым руководителем на основании устава или иным работником в соответствии с доверенностью, представленной по форме приложения 2 к настоящим Правилам.
- Заявления, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны быть предоставлены Клиринговому центру:
- 1) в электронном виде в используемых Клиринговым центром системах обмена электронными документами с применением электронной цифровой подписи, либо
  - 2) в виде документа на бумажном носителе.

20. Любое заявление клирингового участника подлежит исполнению после проведения проверки возможности такого исполнения, исключительно при наличии разрешения директора Расчетной палаты Клирингового центра или лица, его замещающего.
21. Информация об остатках и движении денег по учетным счетам клиринговых участников передается в торгово-клиринговые системы Биржи:
  - 1) до начала торгов;
  - 2) в течение работы торгово-клиринговых систем при зачислении или списании денег с корреспондентских счетов Клирингового центра в пользу клиринговых участников по их заявлениям и при отражении данных операций на учетных счетах клиринговых участников;
  - 3) по результатам расчетов после каждой клиринговой сессии.
22. Вся информация об открытии, ведении, закрытии учетных счетов, обо всех операциях, совершенных по всем учетным счетам, подлежит бессрочному хранению в учетной системе Клирингового центра.
23. Клиринговый центр вправе приостановить или отказать в осуществлении переводных операций по списанию с корреспондентских счетов Клирингового центра денег в пользу такого клирингового участника и связанные с ними операции по списанию денег с учетных счетов клирингового участника в учетной системе в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по причине наличия в санкционных списках.
24. Клиринговый центр возобновляет операции, прекращенные в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

### **Раздел 3.1. ПЕРЕВОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИРИНГОВЫХ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУ БИРЖЕВЫМИ РЫНКАМИ**

25. Клиринговый участник в целях управления обеспечением, выраженным в казахстанских тенге и/или в иностранных валютах и находящемся на корреспондентских счетах Клирингового центра, вправе подавать Клиринговому центру заявления на перевод всего или части данного обеспечения между биржевыми рынками.

Переводные операции между биржевыми рынками в отношении обеспечения клиринговых участников осуществляются Клиринговым центром на основании заявлений клиринговых участников о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника, составленными по форме приложения 3 к настоящим Правилам.
26. Переводные операции между биржевыми рынками в отношении обеспечения клиринговых участников могут осуществляться только по счетам одного и того же клирингового участника в одной и той же валюте.

Клиринговый участник вправе подавать заявление на перевод обеспечения между биржевыми рынками для распределения обеспечения между следующими учетными счетами:

  - между собственными учетными счетами;
  - между агрегированными клиентскими учетными счетами;
  - между собственными и агрегированными клиентскими учетными счетами.
27. Заявление о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника представляется клиринговым участником в электронной форме в XML-формате в системе передачи информации "eTransfer.kz" с применением электронной цифровой подписи уполномоченного работника клирингового участника.

28. Время приема Клиринговым центром от клиринговых участников заявлений о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника с 10.30 до 17.30 часов времени города Астаны.
29. В заявлении о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника, составленном по форме приложения 3 к настоящим Правилам, должны быть указаны специальные коды для идентификации назначения операции, в целях определения учетных счетов клирингового участника, между которыми переводится обеспечение данного клирингового участника.
- Список таких кодов для каждого вида биржевого рынка утверждается членом Правления Клирингового центра, курирующим расчетное подразделение Клирингового центра, и публикуется на интернет-ресурсе Клирингового центра.

### **Раздел 3.2. ПЕРЕВОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИРИНГОВЫХ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУ ИХ СЧЕТАМИ**

30. Клиринговый участник в целях управления обеспечением, выраженным в казахстанских тенге и/или в иностранных валютах и находящемся на корреспондентских счетах Клирингового центра, вправе подавать Клиринговому центру заявления на перевод всего или части данного обеспечения между его собственным и агрегированным клиентским учетным счетом.
- Переводные операции между счетами клирингового участника в отношении обеспечения данного клирингового участника осуществляются Клиринговым центром на основании заявления клирингового участника о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника, составленными по форме приложения 3 к настоящим Правилам.
31. Переводные операции между счетами клирингового участника в отношении обеспечения данного клирингового участника могут осуществляться только по счетам одного и того же клирингового участника в одной и той же валюте.
32. Заявление о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника представляется клиринговым участником в электронной форме в XML-формате в системе передачи информации "eTransfer.kz" с применением электронной цифровой подписи уполномоченного работника клирингового участника.
33. Время приема Клиринговым центром от клиринговых участников заявлений о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника с 10.30 до 17.30 часов времени города Астаны.
34. В заявлении о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника, составленном по форме приложения 3 к настоящим Правилам, должны быть указаны специальные коды для идентификации назначения операции, в целях определения учетных счетов клирингового участника, между которыми переводится обеспечение данного клирингового участника.
- Список таких кодов для каждого вида биржевого рынка утверждается членом Правления Клирингового центра, курирующим расчетное подразделение Клирингового центра, и публикуется на интернет-ресурсе Клирингового центра.

### **Раздел 4. СВЕРКА ОСТАТКОВ**

35. Ежедневно, после обработки выписок и иных платежных документов, подтверждающих совершение операций зачисления и списания денег по корреспондентским счетам Клирингового центра и отражения данных операций на учетных счетах за предыдущий рабочий день, Расчетной палатой Клирингового центра осуществляется сверка записей по

учетным счетам с выписками по корреспондентским счетам Клирингового центра, предоставляемых Клиринговым центром ее банками-корреспондентами.

В случае выявления указанных расхождений Расчетной палатой осуществляется корректировка записей в учетной системе в соответствии с выписками по корреспондентским счетам Клирингового центра.

36. Ежедневно, до начала торгов на биржевых рынках, Расчетной палатой и Клиринговой палатой Клирингового центра осуществляется сверка остатков на учетных и соответствующих им торгово-клиринговых счетах клиринговых участников по состоянию на конец предыдущего дня.

В случае выявления расхождений остатков по деньгам:

- 1) при обнаружении факта некорректного отражения операций в учетной системе Расчетной палатой осуществляется корректировка записей в учетной системе, в целях выравнивания остатков на учетных счетах с остатками на торгово-клиринговых счетах;
  - 2) при корректности остатков на учетных счетах Расчетная палата уведомляет по электронной почте Клиринговую палату о необходимости выравнивания остатков на торгово-клиринговых счетах, в соответствии с остатками на учетных счетах.
37. Ежегодно, не позднее 15 января, между клиринговым участником и Клиринговым центром осуществляется сверка остатков денег на учетных счетах клирингового участника, по состоянию на 01 января, при наличии таких остатков.
38. Клиринговый участник вправе осуществлять по письменному запросу внеплановую сверку данных собственного учета денег, перечисленных им на корреспондентские счета Клирингового центра, с данными учетной системы Клирингового центра, в любое время, на конец любого расчетного дня.
39. Результаты сверки остатков денег оформляются актом сверки денег по форме приложения 1 к настоящим Правилам, который на выбор клирингового участника:
- 1) передается электронным способом в используемых Клиринговым центром системах обмена электронными документами с применением электронной цифровой подписи либо
  - 2) оформляется на бумажном носителе и подписывается уполномоченными представителями сторон, осуществляющими сверку.
40. Клиринговый участник вправе получить по его письменному запросу информацию об остатках денег на учетных счетах данного клирингового участника, в любое время, за любые периоды или на конец любого расчетного дня. Информация об остатках денег на учетных счетах клирингового участника на выбор клирингового участника:
- 1) передается электронным способом в используемых Клиринговым центром системах обмена электронными документами с применением электронной цифровой подписи либо
  - 2) оформляется на бумажном носителе.

## Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

41. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые со дня введения в действие настоящих Правил, кроме случаев изменения требований законодательства Республики Казахстан. Ответственность за актуализацию настоящих Правил возлагается на Расчетную палату Клирингового центра.

Председатель Правления

Сабитов И.М.

**Приложение 1**

к Правилам внутреннего  
учета денег при  
осуществлении расчетов по  
биржевым торгам

**АКТ СВЕРКИ ДЕНЕГ**

**по состоянию на конец дня XX месяца XXXX года**

[дата и время составления Клиринговым центром]

[исходящий регистрационный номер Клирингового центра]

АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр), БИК – KICEKZKX, с одной стороны  
и \_\_\_\_\_

(полное наименование клирингового участника)

\_\_\_\_\_ (полный адрес клирингового участника, БИК клирингового участника (при наличии))

с другой стороны, составили и подписали настоящий Акт о том, что произвели сверку данных систем учета об остатках денег, числящихся на учетных счетах клиринговых участников.

№ п/п	Наименование счета	Валюта	Сумма	Примечание о расхождениях
		(код валюты*)		

\* Алфавитное трехбуквенное кодовое обозначение валюты, для учета которой открыт учетный счет.

От Клирингового центра

От клирингового участника:

[Должность первого руководителя]

[Должность первого руководителя]

[фамилия, инициалы]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

[подпись]

[Должность главного бухгалтера]

[Должность главного бухгалтера]

[фамилия, инициалы]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

[подпись]

**Приложение 2**

к Правилам внутреннего  
учета денег и оформления  
документов при расчетах по  
биржевым торгам

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_**

Дата

г. Алматы

\_\_\_\_\_ (полное наименование, БИН клирингового участника)

в дальнейшем именуемое "Доверитель", в лице Председателя Правления Доверителя ..., действующего на основании устава Доверителя, настоящим уполномочивает ... (фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного работника клирингового участника) (удостоверение личности № ..., кем выдано, дата выдачи, ИИН ...), в дальнейшем именуемого "Поверенный", подписывать, отправлять, сдавать от имени Доверителя заявления, связанные с осуществлением расчетов по сделкам с центральным контрагентом на \_\_\_\_\_ рынке.

(вид биржевого рынка)

Образец подписи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного работника клирингового участника)

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы Поверенным другим лицам.

Настоящая доверенность выдана сроком по \_\_\_\_\_ (включительно).  
(дата, месяц, год)

[Должность первого руководителя]

[фамилия, инициалы]

[подпись]

[Должность главного бухгалтера]

[фамилия, инициалы]

[подпись]

**Приложение 3**

к Правилам внутреннего учета денег и оформления документов при расчетах по биржевым торгам

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о переводе обеспечения между биржевыми рынками и между счетами клирингового участника**

**Спецификация по формированию xml-файла**

Кодировка – **utf-8**.

Файл требует обязательный неизменяемый заголовок:

**<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>**

Пример наименования файла: **XML26KASPI55.xml**

Состав наименования файла	Описание секций наименования файла
Название формата	Всегда XML26
Код клирингового участника	5 символов. Например: KASPI
Порядковый номер сообщения	Всегда равен значению в поле "NUMBER" внутри сообщения

Все теги файла содержатся в корневом теге **<MESSAGE>**. Наличие всех тегов обязательно, даже при пустом значении. Используется верхний регистр.

Теги	Описание тегов внутри файла
<NUMBER>	Обязательно. Уникальный порядковый номер сообщения
<DATETIME>	Обязательно. Дата и время формирования сообщения в формате dd.mm.yyyu hh24:mi:ss, например: 07.07.2023 11:00:55
<FIRMCODE>	Обязательно. Код клирингового участника
<BIN>	БИН, при наличии
<CURRENCY>	Обязательно. Код валюты в международном формате, например: KZT
<AMOUNT>	Сумма для вывода, например, 3000.00
<ACCOUNTTYPEDEТ>	Обязательно. Специальный код идентификации назначения операции для выбора учетного счета, на котором будет отражаться информация о списании обеспечения,
<ACCOUNTTYPEКТ>	Обязательно. Специальный код идентификации назначения операции для выбора учетного счета, на котором будет отражаться информация о зачислении обеспечения.
TRADER>	Обязательно. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного работника полностью, на кириллице.

Пример заполнения XML26 файла:

Наименование файла:

XML26KASPI55.xml

Текст:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<MESSAGE>  
 <NUMBER>55</NUMBER>  
 <DATETIME>07.07.2023 11:00:55</DATETIME>  
 <FIRMCODE>KASPI</FIRMCODE>  
 <BIN>971240001315</BIN>  
 <CURRENCY>KZT</CURRENCY>  
 <AMOUNT>3000.00</AMOUNT>  
 <ACCOUNTTYPEDT>FXOWN</ACCOUNTTYPEDT>  
 <ACCOUNTTYPEКТ>OWNI</ACCOUNTTYPEКТ>  
 <TRADER>Иванов Михаил Михайлович</TRADER>  
</MESSAGE>