

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

"Қазақстан қор Биржасы" АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен

(2019 жылдың 07 қазанындағы
№ 118 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2019 жылдың 03 желтоқсаннан бастап
қолданысқа енгізілді

Биржалық сауда-саттық бойынша есеп айырысулар кезінде ақшаны ішкі есепке алу және құжаттарды ресімдеу **ЕРЕЖЕЛЕРІ**

Алматы қ.

2019

Биржалық сауда-саттық бойынша есеп айырысулар кезінде ақшаны ішкі есепке алу және құжаттарды ресімдеу ережесі

ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ

1. № 1 өзгертулер мен толықтырулар:

- "Қазақстан қор Биржасы "АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2020 жылдың 26 қарашасындағы № 156 отырыс хаттамасы);
- 2020 жылдың 30 қарашасынан бастап қолданысқа енгізілді.

Осы Ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және "Қазақстан қор Биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) жарғысына сәйкес әзірленді және Биржаның сауда-саттық жүйесінде өткізілетін және оның корреспонденттік шоттары арқылы жүзеге асырылатын сауда-саттыққа байланысты есеп айырысулар бойынша ақшаны есепке алудың жалпы шарттары мен тәртібін айқындайды.

Бөлім 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы Ережелерде пайдаланылатын терминдер мен шартты белгілер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында, оның ішінде Ережеде айқындалған терминдер мен шартты белгілерге ұқсас Биржалық сауда-саттық бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруды регламенттейтін Биржаның мүшелігі, сондай-ақ ішкі құжаттары туралы.
2. Осы Ережелердің мақсаттары үшін:
 - 1) Биржаның корреспонденттік шоттары деп Биржаның Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі теңгедегі және/немесе шетел валютасындағы корреспонденттік шоттары түсініледі, Қазақстан Республикасының шетелдік банктерінде және/немесе екінші деңгейдегі банктерінде, сондай-ақ Биржаның "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-дағы корреспонденттік шоты;
 - 2) клирингілік қатысушының өтініші деп клирингілік қатысушының ақша аударуды қайтаруға немесе жүзеге асыруға арналған өтініші және клирингілік қатысушылардың осыған байланысты операцияларды жасау ниеті туралы өзге де өтініштері және/немесе өкімдері түсініледі Биржалық сауда-саттық бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыра отырып;
 - 3) есеп айырысу деп Биржаның "Шетел валюталарының сауда-саттығы бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру ережелері", "Деривативтер нарығындағы сауда-саттық бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру ережелері" және "Қор нарығындағы орталық контрагентпен мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру ережелері" ішкі құжаттарында көзделген қазақстандық теңгедегі және/немесе шетел валютасындағы төлемдер (бұдан әрі – Есеп айырысу ережесі) түсініледі.
 - 4) мәмілелер деп Биржаның сауда-саттық жүйесінде өткізілетін сауда-саттықтарда қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер түсініледі;
 - 5) электрондық құжаттармен алмасу жүйесі деп хабарларды, оның ішінде төлем құжаттарын, өтініштерді, өкімдерді және/немесе өзге де байланысты хабарламаларды беруге мүмкіндік беретін бағдарламалық қамтамасыз ету түсініледі есептеулерді жүзеге асыра отырып, электрондық тәсілмен, электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып;
 - 6) есепке алу жүйесі деп Биржаның корреспонденттік шоттарында есепте тұрған ақшаны есепке алуға, сондай-ақ олар бойынша жүргізілген операциялар туралы деректерді сақтауға арналған ақпараттық жүйе түсініледі;
 - 7) есепке алу шоты деп Биржаның корреспонденттік шоттарында қазақстандық теңгеде және/немесе шетел валюталарында есептелетін ақшаның ішкі есебін жүргізуге арналған, Биржаның ақпараттық жүйелеріндегі тіркеу жазбалары мен басқа да белгілердің жиынтығы түсініледі.
3. Есеп жүйесінде Биржа клирингілік қатысушылардың есеп шоттарын ашады және жүргізеді және Биржалар тек ішкі есепке алу және есепке алу операцияларын көрсету мақсатында Биржалық сауда-саттықтар бойынша есеп айырысу үшін Биржаның корреспонденттік шоттары бойынша жүзеге асырылатын ақшаны есептен шығару, клирингілік қатысушылардан мәмілелер бойынша міндеттемелерін орындау үшін Биржаның корреспонденттік шоттарына түсетін клирингілік қатысушыларды қамтамасыз етуді ішкі есепке алу, олардың клиринг нәтижелері бойынша талаптарын, сондай-ақ орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыруына байланысты туындайтын Биржаның активтері мен міндеттемелерін есепке алу мақсатында жүргізеді.

Биржалық сауда-саттық бойынша есеп айырысулар кезінде ақшаны ішкі есепке алу және құжаттарды ресімдеу ережесі

4. Биржаның есеп жүйесінде Биржаның корреспонденттік шоттары ашылған теңгемен және шетел валюталарымен есеп шоттары ашылады және жүргізіледі.
5. Биржаның есеп жүйесінде Биржаның корреспонденттік шоттары бойынша ақша операцияларының шоғырландырылған есебі, сондай-ақ ақша қалдықтары мен қозғалысының бөлек есебі жүзеге асырылады әрбір жеке клирингтік қатысушы бөлінісінде.

Бөлім 2. ЕСЕП ШОТТАРЫ МЕН ҚОСАЛҚЫ ШОТТАРДЫ АШУ ЖӘНЕ ЖАБУ

6. Есеп шоттары клирингтік қатысушыларға және Биржаға ашылады. Биржа Биржа мүшесіне клирингтік қатысушы мәртебесін беру, ол клирингтік қатысушы ретінде қызметін жүзеге асыру және тиісінше оны клирингтік қатысушы мәртебесінен айыру кезінде есеп шоттарын дербес ашады, жүргізеді және жабады.
7. Есеп шоттарын ашу, жүргізу және жабу кезінде Биржаның есеп айырысу палатасы Биржаның "Мүшелік туралы қағида" ішкі құжатында белгіленген талаптарға сәйкес клирингтік қатысушылардың Биржаға ұсынатын құжаттарын басшылыққа алады, оның ішінде:
 - трейдерлер тізімі;
 - қол қою үлгілері бар құжат.Есеп шотын ашу, жүргізу немесе жабу үшін клирингтік қатысушы тарапынан қосымша іс-қимылдарды орындау талап етілмейді.
8. Биржа клирингтік қатысушыға есеп шоттарын Биржа мүшесіне қандай да бір нарықтың клирингтік қатысушысы мәртебесі берілген күннен кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей ашады. Есеп шотын ашу үшін негіз Биржа мүшесіне көрсетілген мәртебе беру фактісі болып табылады.
9. Клирингтік қатысушыға есеп шотын ашқан кезде Биржа оған Биржа мүшелігіне кірген кезде осы клирингтік қатысушыға берілген тіркеу кодын, шот валютасының белгісін қамтитын және осы клирингтік қатысушыны және шот түрін бір мәнді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін бірегей нөмір береді.
10. Әрбір клирингтік қатысушы үшін Биржа әрбір Биржалық нарықта бөлек мынадай есеп шоттарын ашады:
 - 1) клирингтік қатысушы Биржаның корреспонденттік шоттарына әрбір валютада аударатын ақшаны жалпы есепке алу үшін бір жиынтық есептік шот;
 - 2) Биржада өз атынан және өз мүдделері үшін жасалған мәмілелерді қамтамасыз етуге және орындауға арналған ақшаны есепке алуға арналған бір есеп шоты (өз есеп шоты);
 - 3) Биржада өз клиенттерінің атынан және олардың мүдделері үшін жасалған мәмілелерді қамтамасыз етуге және орындауға арналған ақшаны есепке алуға арналған бір есеп шоты (агрегатталған клиенттік есеп шоты);
 - 4) клирингтік қатысушының кастодиандық клиенттерінің мәмілелерін қамтамасыз етуге және орындауға арналған ақшаны есепке алуға арналған бір есеп шоты-бақылау жүйесінің пайдаланушысы болып табылатын клирингтік қатысушыға ғана ашылады және қамтамасыз ету (агрегатталған кастодиандық есептік шот).
11. Биржаға оның әрбір жеке корреспонденттік шоты бөлігінде ақша қалдықтары мен қозғалысын есепке алу мақсатында Биржаның әрбір корреспонденттік шоты үшін теңгеде және әрбір шетел валютасында және әрбір корреспонденттік шоты үшін бір есеп шоты бойынша орталық контрагент ретінде Биржаның талаптары мен міндеттемелерін есепке алу үшін бір есеп шоты бойынша ашылады (*осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 26 қарашасындағы шешімімен өзгертілген*).
12. Биржаның корреспонденттік шоттары бойынша, сондай-ақ Биржа орталық контрагенттің қызметін жүзеге асырған кезде жүзеге асырылатын әртүрлі операциялар бойынша ақшаны

Биржалық сауда-саттық бойынша есеп айырысулар кезінде ақшаны ішкі есепке алу және құжаттарды ресімдеу ережесі

бөлек есепке алу мақсатында теңгемен және шетел валюталарымен есепке алу шоттары шеңберінде жекелеген қосалқы шоттар ашылады және жүргізіледі, оның ішінде,:

- 1) осы Ережелердің 10 тармағының 2)-4) тармақшаларында көрсетілген есепке алу шоттары шеңберінде ашылатын Биржалық мәмілелер бойынша қамтамасыз етуді есепке алу үшін;
 - 2) есептік жинақтау шоттары шеңберінде ашылатын әрбір Биржалық нарықтың кепілдік қорына клирингілік қатысушылардың жарналарын есепке алу үшін;
 - 3) Биржаның есеп шоттары шеңберінде ашылатын әрбір Биржалық нарық бойынша жеке барлық клирингілік қатысушылардың кепілдік жарналарын жалпы есепке алу үшін;
 - 4) клирингілік қатысушыларға тиісті санкцияларды қолдану шамасына қарай ашылатын айыппұлдарды, өсімпұлдарды, тұрақсыздық айыбын есепке алу үшін;
 - 5) Биржаның есеп шоттары және клирингілік қатысушылардың құрама есеп шоттары шеңберінде ашылатын ілеспе төлем құжаттары негізінде белгіленуі бір мәнді анықталмайтын Биржаның корреспонденттік шоттарына түсетін ақшаны есепке алу үшін;
 - 6) қажеттілігіне қарай ашылатын Биржаның корреспонденттік шоттарындағы ақша қозғалысының барынша сегрегациясы мен ашықтығын қамтамасыз етуге арналған өзге де қосалқы шоттар.
13. Егер Биржаның ішкі құжаттарында қандай да бір биржалық нарық үшін мәмілелер жасасу, қамтамасыз етуді енгізу немесе кепілдік қорларды қалыптастыру көзделсе бірнеше валютада болса, онда осы Ереженің 10, 11 және 12 тармақтарында көрсетілген есепке алу шоттары және/немесе қосалқы шоттар әрбір валютада жеке ашылады.
 14. Клирингілік қатысушыға ашылған есепке алу шоттарын Биржаның Есеп айырысу палатасы оны қандай да бір нарықтың клирингілік қатысушысы мәртебесінен айырғаннан және ол осы нарықтағы барлық міндеттемелерді орындағаннан кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей жабады.
 15. Биржа клирингілік қатысушыларды олардың есеп шоттарын ашқаны немесе жапқаны туралы хабардар етпейді, өйткені Биржа мұндай шоттарды Биржаның корреспонденттік шоттары бойынша ақшаның түсуі мен есептен шығарылуының ішкі есебін жүргізу үшін ғана пайдаланады.

Бөлім 3. ЕСЕПКЕ АЛУ ШОТТАРЫН ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ ШОТТАРДЫ ЖҮРГІЗУ

16. Биржаның ішкі есепке алу жүйесінде Биржаның корреспонденттік шоттары бойынша ақша қозғалысын көрсететін жазбаларды, сондай-ақ клирингілік қатысушылардың есепке алу шоттары (қосалқы шоттары) бойынша ақшаны есептен шығару немесе есепке алу жөніндегі жазбаларды жүзеге асыру үшін мынадай құжаттар негіз болып табылады:
 - 1) Биржа мен Биржаның корреспондент-банкі арасында электрондық құжаттар алмасу жүйесі арқылы келіп түсетін және Биржаның корреспонденттік шоттары бойынша ақшаны есепке алу және есептен шығару операцияларының жасалғанын растайтын Биржаның корреспондент-банктері ұсынатын тиісті үзінділер мен өзге де төлем құжаттары;
 - 2) "Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру ережелері" Биржасының ішкі құжатына сәйкес жасалатын клирингілік қатысушылар мен Биржаның талаптары мен міндеттемелерінің мәнін көрсете отырып, клиринг нәтижелері туралы есептер немесе өзге де құжаттар (бұдан әрі – Клиринг ережелері);
 - 3) өтініште көрсетілген операцияны Биржа есеп айырысу ережелеріне және клиринг ережелеріне сәйкес жүзеге асыруы мүмкін болған жағдайда, клирингілік қатысушылардың мәлімдемесі.
17. Биржаның Есеп айырысу палатасы есеп шоттарында Биржаның корреспонденттік шоттары бойынша ақшаны есепке алу және есептен шығару операцияларын осы тармақтың 1) – 3)

Биржалық сауда-саттық бойынша есеп айырысулар кезінде ақшаны ішкі есепке алу және құжаттарды ресімдеу ережесі

тармақшаларында көрсетілген құжаттарды алғаннан және өңдегеннен кейін Биржаның корреспонденттік шоттары бойынша ақшаның нақты қозғалысы күнінен кейінгі жұмыс күнінің соңынан кешіктірмей жүзеге асырады. Бұл ретте Биржаның корреспонденттік шоттары бойынша ақша қозғалысын жүзеге асыру күні немесе клиринг нәтижелері туралы құжатта көрсетілген күн есепке алу шоттары бойынша ақшаны есепке алу және есептен шығару операцияларының күні болып табылады.

18. Клиринглік қатысушының есеп шотының жекелеген қосалқы шоттары бойынша Биржаның корреспонденттік шоттарына түсетін ақшаны бөлуді Биржаның есеп айырысу палатасы Биржаға келіп түсетін төлем құжаттарындағы ақпаратты ескере отырып жүзеге асырады.
19. Клиринглік қатысушының кез келген өтініші Есеп айырысу ережелерінде айқындалған нысандар бойынша, ал белгіленген нысандар болмаған кезде – еркін нысанда ресімделеді және Биржаға ұсынылады.

Егер Биржаның басқа ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген өтініштерге клиринглік қатысушының бірінші және екінші (бар болса) қол қою құқығына ие тұлғалар қол қоюға тиіс. Бұл ретте көрсетілген қолдар клиринглік қатысушының қолдарының үлгілері бар Биржада бар құжатқа сәйкес келуі тиіс.

Биржаға клиринглік қатысушылардан трейдерлер мен осы клиринглік қатысушылардың өзге уәкілетті қызметкерлері өтініш берген жағдайда, мұндай өтініштерге қол қойылуы тиіс *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 26 қарашасындағы шешімімен енгізілген)*:

- трейдерлер-Биржаның "Мүшелік туралы қағида" ішкі құжатына сәйкес ұсынылған трейдерлердің тізіміне сәйкес *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 26 қарашасындағы шешімімен енгізілген)*;
- клиринглік қатысушылардың өзге де уәкілетті қызметкерлері осы Ережелердің 2 қосымшасының нысаны бойынша берілген сенімхатпен *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 26 қарашасындағы шешімімен енгізілген)*.

Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген өтініштер Биржаға берілуге тиіс:

- 1) электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, Биржа пайдаланатын электрондық құжаттармен алмасу жүйелерінде электрондық түрде не
 - 2) қағаз тасығыштағы құжат түрінде.
20. Клиринглік қатысушының кез келген өтініші Биржаның есеп айырысу палатасы директорының немесе оның орынбасарының рұқсаты болғанда ғана осындай орында мүмкіндігіне тексеру жүргізілгеннен кейін орындалуға жатады.
 21. Клиринглік қатысушылардың есептік шоттары бойынша ақша қалдықтары мен қозғалысы туралы ақпарат Биржаның сауда-клиринглік жүйелеріне беріледі:
 - 1) әрбір Биржалық нарықта сауда-саттық басталғанға дейін;
 - 2) Биржаның сауда-клиринглік жүйелерінің жұмысы барысында олардың өтініштері бойынша клиринглік қатысушылардың пайдасына Биржаның корреспонденттік шоттарынан ақшаны есепке алу немесе есептен шығару кезінде және осы операцияларды клиринглік қатысушылардың есептік шоттарында көрсету кезінде;
 - 3) есеп айырысу нәтижелері бойынша әрбір Биржалық нарықтағы әрбір клиринглік сессиядан кейін.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 26 қарашасындағы шешімімен өзгертілді)

22. Есеп шоттарын ашу, жүргізу, жабу туралы, барлық есеп шоттары бойынша жасалған барлық операциялар туралы барлық ақпарат Биржаның есеп жүйесінде сақталуға тиіс. Бұл ақпаратты сақтау мерзімі шектелмейді.
23. Есеп айырысу палатасы клирингтік қатысушыны (оның бенефициарлық меншік иесін) және/немесе клиринглік қатысушының клиентін террористік қызметке қатысы бар адамдардың тізіміне, терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізіміне, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізіміне енгізу туралы ақпаратты алған кезде, есеп

айырысу палатасы Биржаның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері, осындай клирингілік қатысушының пайдасына Биржаның корреспонденттік шоттарынан ақшаны есептен шығару бойынша кез келген операцияларды және клиенттердің операцияларын тоқтату тәртібін регламенттейтін, Биржаның ішкі құжатына сәйкес есеп жүйесіндегі клирингілік қатысушының есеп шоттарынан ақшаны есептен шығару бойынша олармен байланысты операцияларды тоқтатады (*осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 26 қарашасындағы шешімімен өзгертілген*).

24. Биржа қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасына және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес осы Ережелердің 23 тармағына сәйкес тоқтатылған операцияларды қайта бастайды (*осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 26 қарашасындағы шешімімен өзгертілген*).

Бөлім 4. ҚАЛДЫҚТАРДЫ САЛЫСТЫРУ

25. Күн сайын, Биржаның корреспонденттік шоттары бойынша ақшаны есепке алу және есептен шығару операцияларының жасалғанын растайтын үзінді көшірмелер мен өзге де төлем құжаттары өңделгеннен кейін есеп айырысу палатасы есеп шоттары бойынша жазбаларды Биржаның корреспондент-банктері Биржаға беретін корреспонденттік шоттары бойынша көшірмелермен салыстырып тексеруді жүзеге асырады.

Көрсетілген алшақтықтар анықталған жағдайда Есеп палатасы есеп жүйесіндегі жазбаларға Биржаның корреспонденттік шоттары бойынша үзінділерге сәйкес түзетуді жүзеге асырады (*осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 26 қарашасындағы шешімімен енгізілген*).

26. Жыл сайын, 15 қаңтардан кешіктірмей, клирингілік қатысушы мен Биржа арасында клирингілік қатысушының есеп шоттарындағы ақша қалдықтарын осындай қалдықтар болған кезде 01 қаңтардағы жағдай бойынша салыстырып тексеру жүзеге асырылады.
27. Клирингілік қатысушы жазбаша сұрау салу бойынша өзі Биржаның корреспонденттік шоттарына аударған ақшаны өз есебінің деректерін кез келген уақытта, кез келген есеп айырысу күнінің соңында Биржаның есеп жүйесінің деректерімен жоспардан тыс салыстырып тексеруді жүзеге асыруға құқылы.
28. Ақша қалдықтарын салыстырып тексеру нәтижелері клирингілік қатысушыны таңдауға арналған осы Ережелерге қосымша нысан бойынша ақшаны салыстырып тексеру актісімен ресімделеді:
- 1) электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, Биржа пайдаланатын электрондық құжаттармен алмасу жүйелерінде электрондық тәсілмен беріледі;
 - 2) қағаз тасығышта ресімделеді және оған салыстырып тексеруді жүзеге асыратын тараптардың уәкілетті өкілдері қол қояды.
29. Клирингілік қатысушы өзінің жазбаша сұрау салуы бойынша осы клирингілік қатысушының есеп шоттарындағы ақша қалдықтары туралы ақпаратты кез келген уақытта, кез келген кезеңде немесе кез келген есеп айырысу күнінің соңында алуға құқылы. Клирингілік қатысушыны таңдауға клирингілік қатысушының есеп шоттарындағы ақша қалдықтары туралы ақпарат:
- 1) электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, Биржа пайдаланатын электрондық құжаттармен алмасу жүйелерінде электрондық тәсілмен беріледі;
 - 2) қағаз тасығышта ресімделеді.

Бөлім 5. ТҰЖЫРЫМДЫ ҚАҒИДАЛАР

Биржалық сауда-саттық бойынша есеп айырысулар кезінде ақшаны ішкі есепке алу және құжаттарды ресімдеу ережесі

30. Осы Ережелер қажеттілігіне қарай, бірақ кемінде бес жылда бір рет өзектілендіруге жатады. Ережелерді өзектендіру жауапкершілігі Биржаның есеп айырысу палатасына жүктеледі.

Басқарма Төрайымы

Алдамберген А. Ө.

Биржалық сауда-саттық бойынша есеп айырысулар кезінде ақшаны ішкі есепке алу және құжаттарды ресімдеу ережесі

Биржалық сауда-саттықтар бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру кезіндегі ақшаны ішкі есепке алу ережелеріне
(осы тегім Биржа Басқармасының 2020 жылдың 26 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)

1 қосымша

XXXX жылдың XX айындағы күн соңындағы жағдай бойынша АҚШАНЫ САЛЫСТЫРЫП ТЕКСЕРУ АКТІСІ

[Биржаның жасалған күні мен уақыты]

[Биржаның Шығыс тіркеу нөмірі]

"Қазақстан қор Биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа), БСК – KICEKZKX, бір жағынан және

_____ (клирингтік қатысушының толық атауы)

_____ (клирингтік қатысушының толық мекенжайы, клирингтік қатысушының БИК (бар болса))

екінші жағынан, клирингтік қатысушылардың есеп шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есепке алу жүйелерінің деректерін салыстырып тексеру жүргізілгені туралы осы актіні жасады және оған қол қойды.

№ р/с	Шоттың атауы	Валюта	Сомасы	Алшақтықтар туралы ескерту
		(валюта коды*)		

* Есепке алу шоты ашылған валютаның алфавиттік үш әріптік кодтық белгісі.

Биржадан

Клирингтік қатысушыдан:

[Уәкілетті қызметкердің лауазымы] *(осы жол Биржа Басқармасының 2020 жылдың 26 қарашасындағы шешімімен өзгертілді)*

[Бірінші басшының лауазымы]

[тегі, аты-жөні]

[қолы]

[тегі, аты-жөні]

[қолы]

[Уәкілетті қызметкердің лауазымы] *(осы жол Биржа Басқармасының 2020 жылғы 26 қарашасындағы шешімімен өзгертілді)*

[Бас бухгалтердің лауазымы]

[тегі, аты-жөні]

[қолы]

[тегі, аты-жөні]

[қолы]

Биржалық сауда-саттық бойынша есеп айырысулар кезінде ақшаны ішкі есепке алу және құжаттарды ресімдеу ережесі

Биржалық сауда-саттық бойынша есеп айырысулар кезінде ақшаны ішкі есепке алу және құжаттарды ресімдеу ережелеріне

2 қосымша

(Осы қосымша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 26 қарашасындағы шешімімен енгізілді)

С Е Н І М Х А Т № _ _ _ _

Күні

Алматы қ.

(клирингтік қатысушының толық атауы, БСН)

бұдан әрі "Сенім білдіруші" деп аталатын, Сенім білдірушінің жарғысы негізінде әрекет ететін Сенім білдірушінің Басқарма Төрағасы атынан осы арқылы ... *(клирингтік қатысушының уәкілетті қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)* (жеке куәлік №..., кім берген, берілген күні, ЖСН...), бұдан әрі "Сенім білдірілген адам" деп аталатын Сенім білдірушінің атынан орталық контрагентпен мәмілелер бойынша _____ нарықта
(Биржалық нарықтың түрі)

есеп айырысуды жүзеге асыруға байланысты өтініштерге қол қоюға, жіберуге, тапсыруға уәкілетті болады.

Қолтаңба үлгісі _____

(Клирингтік қатысушының уәкілетті қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

Осы сенімхат бойынша өкілеттіктерді сенім білдірілген адамдар басқа адамдарға бере алмайды.

Осы сенімхат мына мерзім бойынша берілді _____ (қоса алғанда).
(күні, айы, жылы)

[Бірінші басшының лауазымы]

[тегі, аты-жөні]

[қолы]

[Бас бухгалтер лауазымы]

[тегі, аты-жөні]

[қолы]