

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д ё н

Заместитель Председателя Правления

ХОРОШЕВСКАЯ Н.Ю.

01 августа 2022 года

Введен в действие

с 15 августа 2022 года

СПИСОК

специальных кодов для идентификации платежей клиринговых участников при осуществлении денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом на фондовом рынке

Код*	Описание кода	Вид платежа, для которого должен использоваться код
OWNI	в назначении платежа при перечислении денег на корреспондентский счет Биржи	Перечисление на учетный счет для учета собственных денег
	в заявлении о переводе денег (в формате XML)	Перевод/возврат денег на банковский счет для учета собственных денег
OWNI/I+10x**	в назначении платежа при перечислении денег на корреспондентский счет Биржи	Перечисление на учетный счет для учета собственных денег и для отражения на счете в ТК АСТS+, предназначенном для торговли финансовыми инструментами, выпущенными данным клиринговым участником (эмиссионный счет депонента)
	в заявлении о переводе денег (в формате XML)	Перевод/возврат денег на банковский счет для учета собственных денег со счета в ТК АСТS+, предназначенного для торговли финансовыми инструментами, выпущенными данным клиринговым участником (эмиссионный счет депонента)
CLTI	в назначении платежа при перечислении денег на корреспондентский счет Биржи	Перечисление на учетный счет для учета клиентских денег и для отражения на агрегированном клиентском счете в ТК АСТS+
	в заявлении о переводе денег (в формате XML)	Перевод/возврат денег на собственный банковский счет для учета клиентских денег с агрегированного клиентского счета в ТК АСТS+
CLTI/I+10x**	в назначении платежа при перечислении денег на корреспондентский счет Биржи	Перечисление на учетный счет для учета клиентских денег и для отражения на сегрегированном клиентском счете в ТК АСТS+

	в заявлении о переводе денег (в формате XML)	Перевод/возврат денег на собственный банковский счет для учета клиентских денег с сегрегированного клиентского счета в ТКС ASTS+
CLTI/O+10x**	в назначении платежа при перечислении денег на корреспондентский счет Биржи	Перечисление на учетный счет для учета клиентских денег и для отражения на клиентском омнибусном счете в ТКС ASTS+
	в заявлении о переводе денег (в формате XML)	Перевод/возврат денег на собственный банковский счет для учета клиентских денег с клиентского омнибусного счета в ТКС ASTS+
KASI	в назначении платежа при перечислении денег на корреспондентский счет Биржи	Перечисление на агрегированный кастодиальный счет
	в заявлении о переводе денег (в формате XML)	Перевод/возврат денег на агрегированный кастодиальный счет с агрегированного клиентского счета кастодиана в ТКС ASTS+
KASI/C+10x**	в назначении платежа при перечислении денег на корреспондентский счет Биржи	Перечисление на учетный счет для учета кастодиальных денег и для отражения на сегрегированном кастодиальном счете в ТКС ASTS+
	в заявлении о переводе денег (в формате XML)	Перевод/возврат денег на кастодиальный банковский счет с сегрегированного клиентского счета кастодиана в ТКС ASTS+
KASI/P+10x**	в назначении платежа при перечислении денег на корреспондентский счет Биржи	Перечисление на учетный счет для учета кастодиальных денег и для отражения на кастодиальном омнибусном счете в ТКС ASTS+
	в заявлении о переводе денег (в формате XML)	Перевод денег на кастодиальный банковский счет с кастодиального омнибусного счета в ТКС ASTS+
KSOW	в назначении платежа при перечислении денег на корреспондентский счет Биржи	Перечисление на учетный счет для учета собственных денег, вносимых в качестве обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия и для отражения на собственном счете обеспечения имущественного пула в ТКС ASTS+
	в заявлении о переводе денег (в формате XML)	Перевод денег из имущественного пула для выпуска клиринговых сертификатов участия на банковский счет для учета собственных денег
KSCL/Ig10x**	в назначении платежа при перечислении денег на корреспондентский счет Биржи	Перечисление на учетный счет для учета клиентских денег, вносимых в качестве обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия и для отражения на сегрегированном клиентском счете обеспечения имущественного пула в ТКС ASTS+
	в заявлении о переводе денег (в формате XML)	Перевод денег на собственный банковский счет для учета клиентских денег с сегрегированного счета имущественного пула в ТКС ASTS+

KSKA/Cg10x**	в назначении платежа при перечислении денег на корреспондентский счет Биржи	Перечисление на учетный счет для учета кастодиальных денег, вносимых в качестве обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия и для отражения на сегрегированном кастодиальном счете обеспечения имущественного пула в ТКС ASTS+
	в заявлении о переводе денег (в формате XML)	Перевод денег на кастодиальный банковский счет с сегрегированного счета имущественного пула в ТКС ASTS+
SCGFN	Указывается в назначении платежа при перечислении денег на корреспондентский счет Биржи	Осуществление взносов в гарантийный фонд фондового рынка

* Данные коды не выделяются символами "/", "()", а также другими символами и знаками препинания.

** Переменные символы, идентифицирующие счет в ASTS+.