

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 30 июля 2020 года № 104)

Введены в действие

с 03 августа 2020 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+
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+
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 13 октября 2020 года)</i>		
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+.

ЛИСТ ПОПРАВOK

1. Дополнение № 1:

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 13 октября 2020 года № 138);
- введено в действие с 14 октября 2020 года.