

"KASE КЛИРИНГ ОРТАЛЫҒЫ" АҚ

Бекітілді

Басқарма Төрағасының орынбасары

Е.В. СТУДЕНИНА

2023 жылдың 25 қыркүйегі

2023 жылдың 25 қыркүйегінен бастап

қолданысқа енгізілді

Қор нарығында орталық контрагентпен мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде клирингілік қатысушылардың төлемдерін сәйкестендіру үшін арнайы кодтар

ТІЗІМІ

Коды *	Кодтың сипаттамасы	Код пайдаланылуы тиіс төлем түрі
OWNI	Биржаның корреспонденттік шотына ақша аудару кезінде төлемді тағайындауда	Меншікті ақшаны есепке алу үшін есептік шотқа аудару
	ақша аудару туралы өтініште (XML форматында)	Меншікті ақшаны есепке алу үшін банк шотына ақша аудару/қайтару
OWNI/I+10x**	Биржаның корреспонденттік шотына ақша аудару кезінде төлемді тағайындауда	Меншікті ақшаны есепке алу үшін және осы клирингілік қатысушы шығарған қаржы құралдарымен сауда-саттық жасауға арналған ASTS+ СКЖ шотында (депоненттің эмиссиялық шоты) көрсету үшін есептік шотқа аудару
	ақша аудару туралы өтініште (XML форматында)	Осы клирингілік қатысушы шығарған қаржы құралдарымен сауда-саттыққа арналған ASTS+ СКЖ шотындағы (депоненттің эмиссиялық шоты) өз ақшасын есепке алу үшін банк шотына ақша аудару/қайтару
CLTI	Биржаның корреспонденттік шотына ақша аудару кезінде төлемді тағайындауда	Клиенттік ақшаны есепке алу үшін және ASTS+ СКЖ-дағы біріктірілген клиенттік шотта көрсету үшін есептік шотқа аудару
	ақша аудару туралы өтініште (XML форматында)	Біріктірілген клиенттік шоттан ASTS+ СКЖ-да клиенттік ақшаны есепке алу үшін меншікті банктік шотқа ақша аудару/қайтару
CLTI/I+10x**	Биржаның корреспонденттік шотына ақша аудару кезінде төлемді тағайындауда	Клиенттік ақшаны есепке алу үшін және ASTS+ СКЖ-дағы шеттетілген клиенттік шотта көрсету үшін есептік шотқа аудару
	ақша аудару туралы өтініште (XML форматында)	Шеттетілген клиенттік шоттан ASTS+ СКЖ-да клиенттік ақшаны есепке алу үшін меншікті банктік шотқа ақша

		аудару/қайтару
CLTI/O+10x**	Биржаның корреспонденттік шотына ақша аудару кезінде төлемді тағайындауда	Клиенттік ақшаны есепке алу үшін және ASTS+ СКЖ-дағы клиенттік омнибустық шотта көрсету үшін есептік шотқа аудару
	ақша аудару туралы өтініште (XML форматында)	Клиенттік омнибустық шоттан ASTS+ СКЖ-да клиенттік ақшаны есепке алу үшін меншікті банктік шотқа ақша аудару/қайтару
KASI	Биржаның корреспонденттік шотына ақша аудару кезінде төлемді тағайындауда	Біріктірілген кастодиандық шотқа аудару
	ақша аудару туралы өтініште (XML форматында)	ASTS+ СКЖ-дағы кастодианның біріктірілген клиенттік шотынан біріктірілген кастодиандық шотқа ақша аудару/қайтару
KASI/C+10x**	Биржаның корреспонденттік шотына ақша аудару кезінде төлемді тағайындауда	Кастодиандық ақшаны есепке алу үшін және ASTS+ СКЖ-дағы шеттетілген кастодиандық шотта көрсету үшін есептік шотқа аудару
	ақша аудару туралы өтініште (XML форматында)	ASTS+ СКЖ-дағы кастодианның шеттетілген клиенттік шотынан кастодиандық банктік шотқа ақша аудару/қайтару
KASI/P+10x**	Биржаның корреспонденттік шотына ақша аудару кезінде төлемді тағайындауда	Кастодиандық ақшаны есепке алу үшін және ASTS+ СКЖ-дағы кастодиандық омнибустық шотта көрсету үшін есептік шотқа аудару
	ақша аудару туралы өтініште (XML форматында)	ASTS+ СКЖ-дағы кастодиандық омнибустық шоттан кастодиандық банктік шотқа ақша аудару
KSOW	Биржаның корреспонденттік шотына ақша аудару кезінде төлемді тағайындауда	Клирингтік қатысу сертификаттарын шығаруды қамтамасыз ету ретінде енгізілетін меншікті ақшаны есепке алу және ASTS+ СКЖ-дағы мүліктік пулды қамтамасыз етудің біріктірілген клиенттік шотында көрсету үшін есептік шотқа аудару
	ақша аудару туралы өтініште (XML форматында)	Меншікті ақшаны есепке алу үшін клирингтік қатысу сертификаттарын шығару үшін мүліктік пулдан банктік шотқа ақша аудару
KSCL	Биржаның корреспонденттік шотына ақша аудару кезінде төлемді тағайындауда	Клирингтік қатысу сертификаттарын шығаруды қамтамасыз ету ретінде енгізілетін клиенттік ақшаны есепке алу үшін және ASTS+ СКЖ мүліктік пулды қамтамасыз етудің біріктірілген клиенттік шотында көрсету үшін есептік шотқа аудару
	ақша аудару туралы өтініште (XML форматында)	Клирингтік қатысу сертификаттарын шығару үшін мүліктік пулдан клиенттік ақшаны есепке алу үшін банктік шотқа ақша аудару
KSCL/Ig10x**	Биржаның корреспонденттік шотына ақша аудару кезінде төлемді тағайындауда	Клирингтік қатысу сертификаттарын шығаруды қамтамасыз ету ретінде енгізілетін клиенттік ақшаны есепке алу үшін және ASTS+ СКЖ шеттетілген

		клиенттік шотта мүліктік пулды қамтамасыз етуді көрсету үшін есептік шотқа аудару
	ақша аудару туралы өтініште (XML форматында)	ASTS+ СКЖ-дағы мүліктік пулдың шеттетілген шотынан клиенттік ақшаны есепке алу үшін меншікті банктік шотқа ақша аудару
SCGFN	Биржаның корреспонденттік шотына ақша аудару кезінде төлемді тағайындауда көрсетіледі	Қор нарығының кепілдік беру қорына жарналарды жүзеге асыру

* Бұл кодтар "/", "()" символдарымен, сондай-ақ басқа да символдармен және тыныс белгілерімен ерекшеленбейді.

** ASTS+ шотты сәйкестендіретін айнымалы символдар.