



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ торговой системы

Увеличение и уменьшение клиентской денежной позиции

В связи с тем, что учет денежных средств Клиентов¹ Члена Биржи в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) производится в агрегированном виде, а в Торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) учет денег Клиентов осуществляется в сегрегированном виде – со стороны Члена Биржи требуется осуществление определенных действий по распределению общей суммы денежных средств Клиентов в торговой системе Биржи в следующих случаях:

- при переводе Клиентом денег на текущий счет Клиентов²;
- при переводе Членом Биржи денег с текущего счета Клиентов;
- при списании Членом Биржи комиссионных и иных платежей с текущего счета Клиентов.

Внимание! Для более детального ознакомления с принципами контроля обеспечения и назначением различных видов позиций (Входящая, Текущая, Плановая) смотрите [Регламент проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами по схеме T+0 с полным обеспечением \(гросс-расчеты\)](#).

Данная инструкция отражает только действия, необходимые для управления позициями Клиентов в Торговой системе Биржи.

Увеличение денежной позиции Клиента

С вводом в действие механизма торговли ценными бумагами с полным обеспечением по схеме T+0 в торговой системе был реализован механизм увеличения и уменьшения денежных позиций на счетах Клиентов Члена Биржи.

Увеличение денежной позиции Клиента в торговой системе Биржи можно осуществить двумя способами: посредством импорта XML-файла³ и в ручном режиме.

-
- 1 Клиент – физическое или юридическое лицо, находящееся на брокерском или кастодиальном обслуживании у Члена Биржи, субсчет которого открыт в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и заведен в торговой системе Биржи.
 - 2 Здесь и далее под "текущим счетом Клиентов" подразумевается текущий (либо корреспондентский) счет Клиентов, открытый в Центральном депозитарии.
 - 3 Для более детального изучения назначения и формата XML-файлов смотрите [Руководство пользователя по загрузке позиций](#).

Увеличение денежной позиции Клиента в ручном режиме

Для увеличения денежной позиции Клиента в ручном режиме необходимо произвести следующие действия:

- 1) Членом Биржи производится зачисление средств на текущий счет Клиентов в Центральном депозитарии;
- 2) Центральный депозитарий сообщает Бирже обновленную агрегированную денежную позицию Клиентов (автоматически);
- 3) работник Члена Биржи, при помощи терминала торговой системы Биржи, через свойства позиционного счета устанавливает Входящую денежную позицию Клиента с учетом агрегированной (общей) позиции.

После указанных действий в Торговой системе по клиентскому денежному счету могут осуществляться операции с ценными бумагами в пределах установленной суммы.

Увеличение денежной позиции Клиента с использованием XML-файла

Для увеличения денежной позиции Клиента данным методом необходимо произвести следующие действия:

- 1) Членом Биржи производится зачисление средств на текущий счет Клиентов в Центральном Депозитарии (агрегированный счет);
- 2) Центральный депозитарий сообщает Бирже обновленную агрегированную денежную позицию Клиентов (автоматически);
- 3) Работник Члена Биржи формирует XML-файл с остатками денежных позиций Клиентов в разрезе Клиентов и импортирует в торговую систему Биржи. В случае если в течение торговой сессии необходимо изменить денежные позиции только нескольких Клиентов из общего их числа, то XML-файл формируется только по позициям данных Клиентов.

После указанных действий в Торговой системе по клиентскому торговому счету Член Биржи может осуществлять операции с ценными бумагами в пределах установленной суммы.

Например:

Вид XML-файла в случае установления денежных позиций в сумме 2 000 000 тенге по счету 0000000001 и 3 000 000 тенге по счету 0000000002 (суммы и номера счетов приведены условно).

```
<Root>
  <DateTime>01.01.2011 10:00</DateTime>
  <Account>
    <Code>0000000001</Code>
    <Instrument>
      <Name>KZT</Name>
      <InPosition>2000000.00</InPosition>
    </Instrument>
  </Account>
  <Account>
    <Code>0000000002</Code>
    <Instrument>
      <Name>KZT</Name>
      <InPosition>3000000.00</InPosition>
    </Instrument>
  </Account>
</Root>
```

Уменьшение денежной позиции Клиента

Вывод денег с текущего счета Клиентов в Центральном депозитарии можно осуществить следующими способами:

1. Без внесения изменений в ТС, посредством программного обеспечения Центрального депозитария АРМ "Банк-клиент". Данный способ эффективен при выводе денежных средств одного или нескольких Клиентов.
2. С предварительными действиями в Торговой системе:
 - 1) в ручном режиме, через редактирование свойств каждого изменяемого позиционного счета в терминале торговой системы Биржи;
 - 2) посредством импорта XML-файла. Данный способ эффективен для вывода денежных средств по значительному числу Клиентов.

Нераспределенный остаток

Сумма денег, которую возможно перевести с текущего счета Клиентов в Центральном депозитарии в другой банк, отображается в Торговой системе Биржи в окне Позиционных счетов (обозначено "Нераспределенный остаток"⁴).

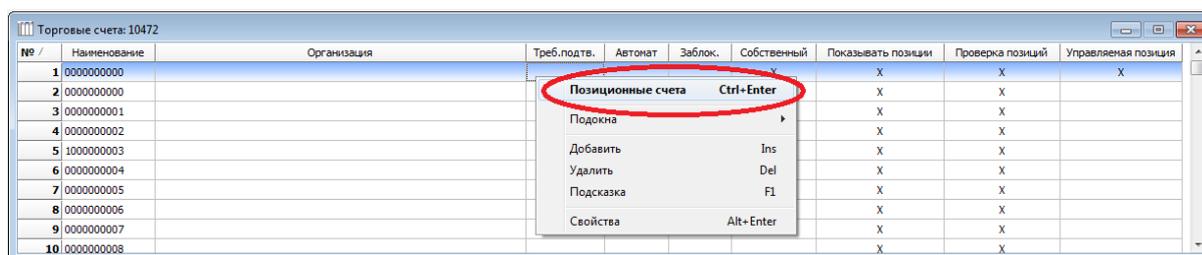
"Нераспределенный остаток" обозначает разницу между полученным Биржей от Центрального депозитария значением остатка на текущем счете Клиентов (т.е. агрегированная позиция) и суммой значений денежных позиций на всех позиционных счетах Клиентов Члена Биржи в Торговой системе Биржи (т.е. сумма сегрегированных позиций).

Текущее значение нераспределенного остатка денег по счетам Клиентов можно посмотреть в свойствах окна "Позиционный счет" – поле "Нераспределенный остаток". Просмотр позиционных счетов можно осуществить из окна "Торговые счета".

Окно "Торговые счета" открывается следующими способами:

- нажатием кнопки  на панели управления;
- выбором в главном меню пункта "Просмотр" – "Участники" – "Торговые счета";
- нажатием "горячих" клавиш Ctrl+X.

После открытия окна "Торговые счета" следует кликнуть правой клавишей мыши по выбранному торговому счету и выбрать пункт "Позиционные счета".



Также окно "Позиционные счета" можно вызвать следующими способами:

- нажатием кнопки  на панели управления;
- выбором в главном меню пункта "Просмотр" – "Участники" – "Позиционные счета";
- нажатием "горячих" клавиш Ctrl+P.

Далее кликнув правой клавишей мыши по позиционному счету, выбрать "Свойства" или нажать сочетание "горячих" клавиш Ctrl+Enter.

⁴ Поле "Нераспределенный остаток" имеется в Торговой системе только на позиционном счете клиентской агрегированной денежной позиции.

№ /	Инструмент	Входящая	Текущая	План. увеличение позиции	План. уменьшение позиции	Плановый остаток	Куплено	Объем покупки	Ср. покупки
1	КЗТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	КЗТ (клиентский счет)	13 000 000 000.00	5 000 000 000.00	0.00	0.00	5 000 000 000.00	0.00	0.00	0.00

В окне "Позиционные счета" в поле "Нераспределенный остаток"⁵ будет указана нераспределенная (свободная) по счетам сумма денег.

Позиционный счет

Инструмент: КЗТ(клиентск.)

Торговый счет: 0000000000

13 000 000 000.00

13000000000.00

KZ700000000251161601 IBAN (ИИК)

1 000 000 Нераспределенный остаток

OK Cancel Help

В приведенном примере (на рисунке) Член Биржи может списать с текущего счета Клиентов в Центральном депозитарии сумму до 1 000 000 тенге (в таком случае "Нераспределенный остаток" уменьшится на соответствующую величину).

1. Уменьшение денежной позиции Клиента без внесения изменений в Торговой системе Биржи

Данный способ подразумевает автоматическое уменьшение денежной позиции Клиента в Торговой системе путем указания дополнительных инструкций в поле "Информация для ОТ" (информация для организатора торгов) платежного поручения Центральному депозитарию, передаваемого посредством программного обеспечения Центрального депозитария АРМ "Банк-клиент". В данном поле указывается перечень клиентских счетов и сумм, которые необходимо списать с каждого из клиентских счетов.

В соответствии с данными, полученными из поля "Информация для ОТ", Биржа автоматически уменьшит в Торговой системе позиции по указанным счетам. При этом никаких дополнительных действий в терминале Торговой системы Биржи не требуется.

В случае возможности уменьшения денежных позиций Клиентов Торговая система выполнит такие уменьшения, даже если сумма денег, указанных в таблице поля "Информация для ОТ", будет больше суммы операции (списания), указанной в платежном поручении.

Списание денег из Центрального депозитария будет осуществлено именно на ту сумму (списания), которая была указана в платежном поручении.

⁵ Поле "Нераспределенный остаток" имеется только на счете клиентской агрегированной денежной позиции.

Важно: Поле "Информация для ОТ" с точки зрения Центрального депозитария носит информационный характер и служит исключительно для информирования Биржи о счетах Клиентов Члена Биржи, по которым необходимо произвести списание. **Центральный депозитарий и Биржа не несут ответственности за некорректное указание счетов и сумм в данном поле.**

Важно: С технической точки зрения данные поля "Информация для ОТ" в формате электронного сообщения АРМ "Банк-Клиент" фактически передаются в поле "72:" платежного поручения. Объем поля "Информация для ОТ" **ограничен⁶ 6 строками по 70 символов каждая или 420 символов⁷** (включая служебную информацию пробелы, знаки препинания и спецсимволы). Соответственно, при указании информации в поле "Информация для ОТ" необходимо учитывать число свободных символов.

Установленное ограничение по максимальному числу символов поля "Информация для ОТ" определяет сферу применения данного метода уменьшения денежных позиций – быстрое списание средств по приказам одного или нескольких Клиентов Члена Биржи.

Для осуществления уменьшения денежной позиции Клиента без изменений в Торговой системе Биржи пользователю АРМ "Банк-клиент" необходимо:

1. В клиентской части программы АРМ "Банк-клиент" вызвать окно "Создать платежное поручение" и нажать кнопку формы "Информация для ОТ".

Создать Платежное поручение

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 22.11.2011 Перевод денег

Отправитель

Наименование

РНН ИИК КОд

Банк отправителя

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" БИК

Бенефициар

Наименование

РНН ИИК КБе

Банк бенефициара

БИК

Банк корреспондент

БИК

Сумма платежа **Информация для ОТ**

Назначение платежа

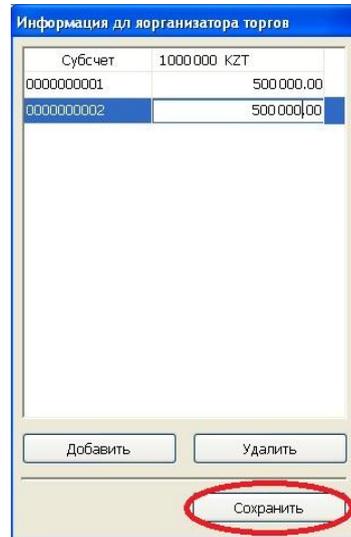
⁶ В соответствии с требованиями документа "Система платежей – процедуры обмена и форматы сообщений" РГП "КЦМР НБРК", Поле "72: Информация отправителя получателю".

⁷ Техническая информация: Формат поля "72: Информация отправителя получателю": [0000600011-KZT120,00;000600012-KZT1000,12;0000600010-KZT1,00], т.е. на передачу служебной информации по каждому счету используется 15 символов поля "72:".

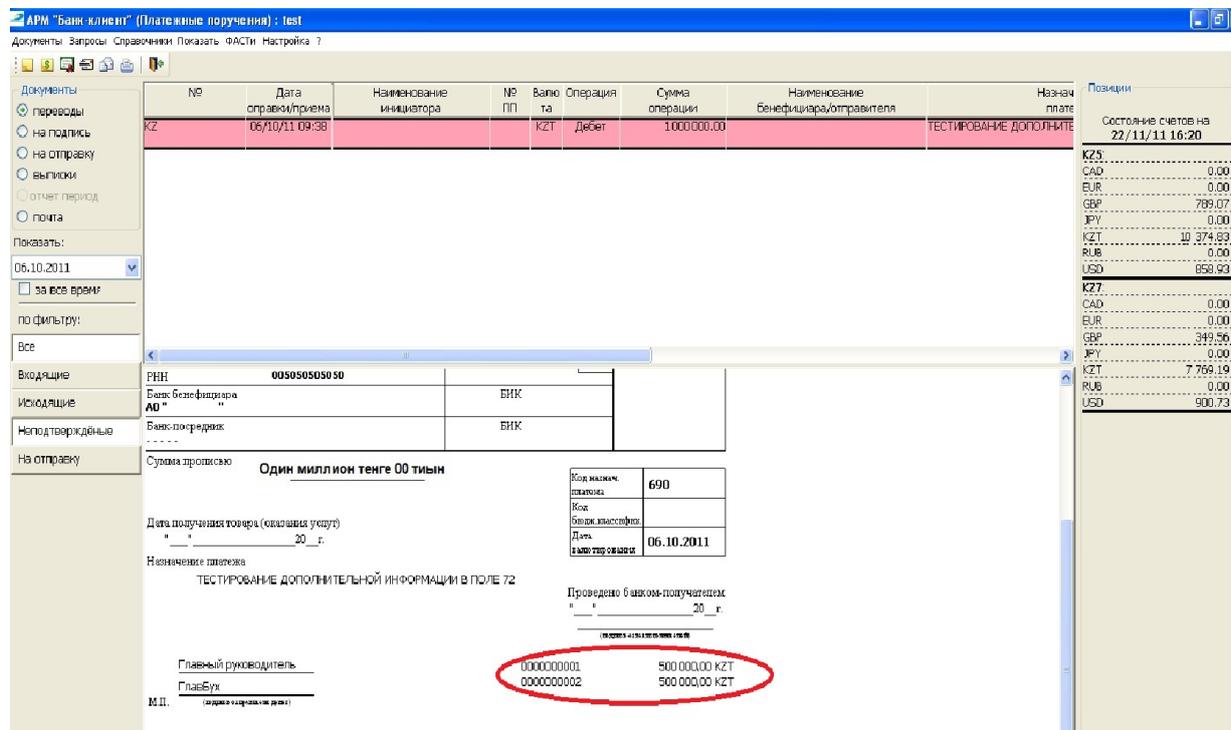
2. В окне "Информация для организатора торгов" выбрать поле "Добавить".



3. В столбце "Субсчет" указать счет Клиента, с которого планируется списать необходимую сумму денег, а в столбце "KZT" указать размер списываемой денежной позиции.



В результате в рабочем окне "Платежные поручения" будет указана информация по платежному поручению, включая сумму операции, при этом сумма, указанная в поручении, может быть не равна сумме всех значений, указанных в окне "Информация для организатора торгов" в столбце "KZT".



2.1. Уменьшение денежной позиции Клиента в ручном режиме

Для перевода денег Клиента из Центрального депозитария в другой банк необходимо:

- 1) посредством терминала торговой системы произвести уменьшение Входящей денежной позиции Клиента по счету Клиента;
- 2) направить в Центральный депозитарий платежное поручение на перевод денег с текущего счета Клиентов (**только** после уменьшения Входящих позиций в Торговой системе Биржи).

Принцип изменения Входящей денежной позиции Клиента:

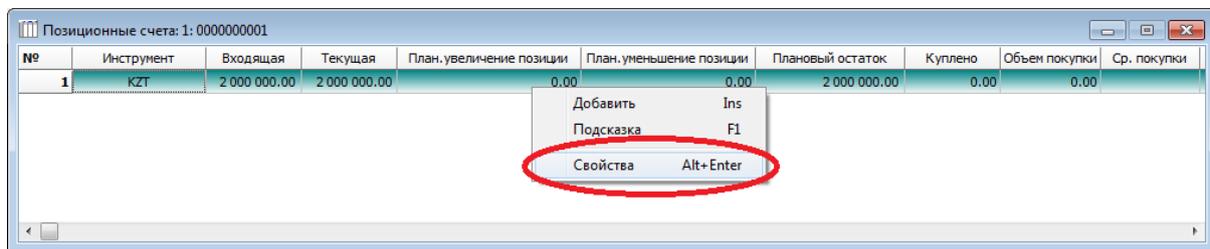
обновленная Входящая позиция = Входящая позиция **минус** сумма выводимых средств по счету Клиента.

Данную операцию необходимо осуществить в таблице позиционных счетов Клиентов. Для этого необходимо в свойствах позиционного счета Клиента уменьшить денежную позицию на требуемую к выводу величину:

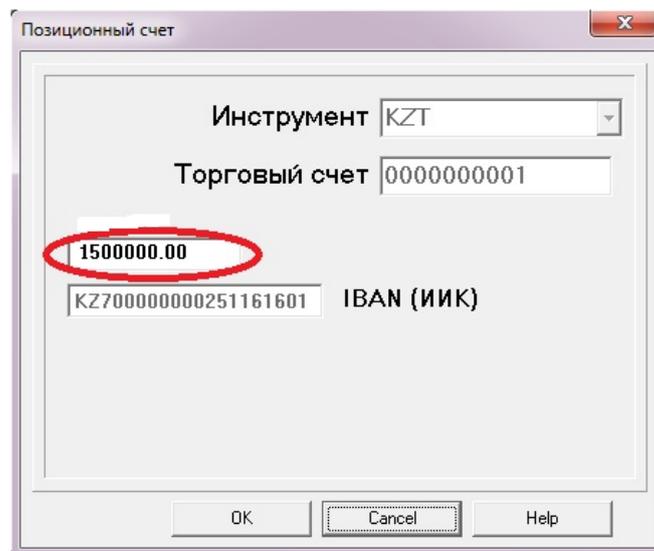
Пример 1:

Входящая позиция	2 000 000 тг.
Требуется вывести из Центрального депозитария	500 000 тг.
Новое значение Входящей позиции (= 2 000 000 – 500 000)	1 500 000 тг.

В окне "Позиционные счета" выбираем счет Клиента, по приказу которого необходимо перевести деньги из Центрального депозитария.

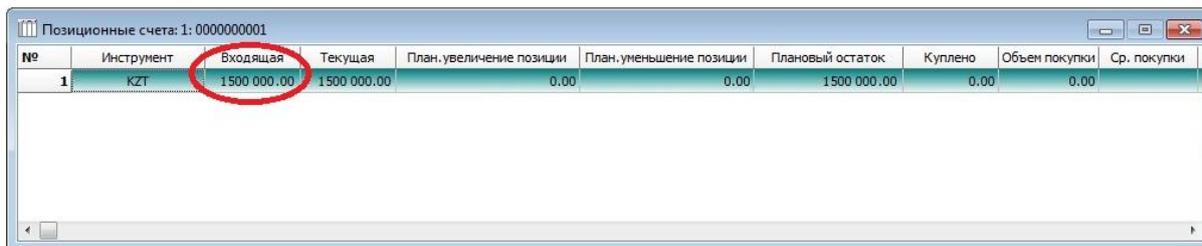


Далее вводим новое значение Входящей позиции: 1 500 000 тенге (= 2 000 000 – 500 000).



В окне "Позиционные счета" в поле "Входящая" нужно указать разницу между Входящей и выводимой суммой денег.

В случае успешного уменьшения Входящей позиции значения в таблице "Позиционные счета" будут выглядеть следующим образом:



№	Инструмент	Входящая	Текущая	План.увеличение позиции	План.уменьшение позиции	Плановый остаток	Куплено	Объем покупки	Ср. покупки
1	KZT	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00

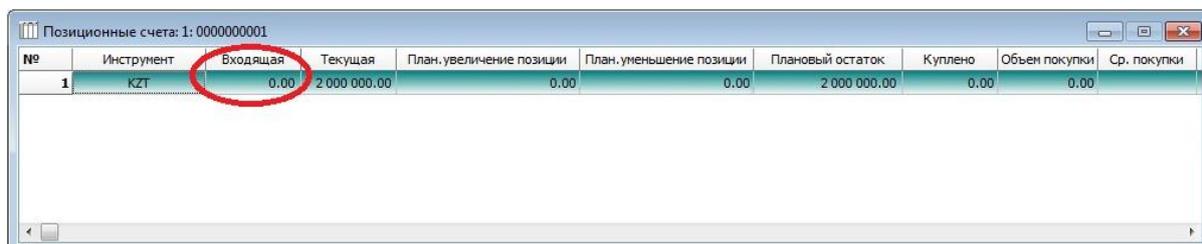
После этого необходимо отправить в Центральный депозитарий платежное поручение на списание с текущего счета Клиентов суммы в размере пятьсот тысяч тенге.

Важно: В случае если Входящая позиция по деньгам меньше Текущей позиции, в поле "Входящая" возможно установить отрицательное значение. При этом Плановый остаток не может быть меньше нуля.

Пример 2:

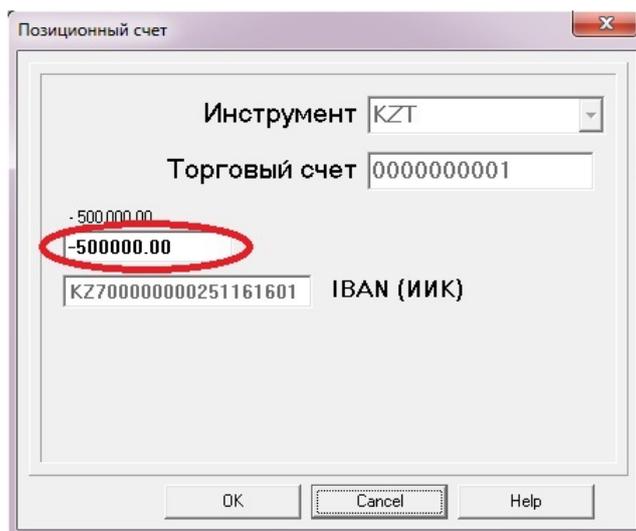
- На начало торговой сессии на счете Клиента в торговой системе не было денег.
- В течение торговой сессии в результате операций с ценными бумагами денежная позиция Клиента увеличилась до 2 000 000 тенге.
- Из указанных 2 000 000 тенге Клиент направил Брокеру приказ на перевод из Центрального депозитария денег в сумме 500 000 тенге.

Необходимо выбрать позиционный счет требуемого Клиента:



№	Инструмент	Входящая	Текущая	План.увеличение позиции	План.уменьшение позиции	Плановый остаток	Куплено	Объем покупки	Ср. покупки
1	KZT	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00

Далее установить новое значение Входящей позиции: **-500 000 тенге (= 0 – 500 000 тенге).**



Позиционный счет

Инструмент: KZT

Торговый счет: 0000000001

Входящая: -500000.00

IBAN (ИИК): KZ700000000251161601

Buttons: OK, Cancel, Help

В случае успешного уменьшения Входящей позиции и прохождения контроля обеспеченности Плановых позиций значения в таблице "Позиционные счета" будут выглядеть следующим образом:

№	Инструмент	Входящая	Текущая	План. увеличение позиции	План. уменьшение позиции	Плановый остаток	Куплено	Объем покупки	Ср. покупки
1	KZT	-500 000.00	1500 000.00	0.00	0.00	1500 000.00	0.00	0.00	

После этой операции необходимо отправить в Центральный депозитарий Платежное поручение на вывод суммы в размере 500 000 тенге.

Пример 3:

- На начало торговой сессии на денежный счет Клиента в торговой системе было зачислено 700 000 тенге.
- В течение торговой сессии в результате операций с ценными бумагами денежный счет Клиента увеличился с 700 000 тенге до 2 000 000 тенге.
- Клиент направил Брокеру приказ на перевод из Центрального депозитария **всех** денег в сумме 2 000 000 тенге.

Для успешного осуществления вывода денег из Центрального депозитария Брокеру необходимо установить новую Входящую позицию в размере, **равном – 1 300 000 тенге (минус один миллион триста тысяч)** (=700 000 – 2 000 000).

2.2. Уменьшение денежной позиции Клиента посредством импорта XML-файла

Принцип такого метода аналогичен описанному выше для ручного режима уменьшения денежной позиции Клиента: сначала необходимо в терминале Торговой системы изменить Входящие позиции и только после этого направить Центральному депозитарию платежное поручение на перевод денег с текущего счета Клиентов.

Для уменьшения денежной позиции Клиента необходимо посредством терминала Торговой системы произвести загрузку XML-файла, в котором указать новые Входящие позиции по Клиентам, позиции которых требуют изменений. Данный метод эффективен в случае изменения денежных позиций по большому числу Клиентов, например, при списании комиссий за брокерское обслуживание.

Например, опишем посредством XML-файла случай вывода денег по счетам двух Клиентов по 500 000 тенге по каждому Клиенту при условии, что на начало торговой сессии на их позиционных счетах не было денег.

```
<Root>
<DateTime>01.01.2011 10:00</DateTime>
<Account>
  <Code>0000000001</Code>
  <Instrument>
    <Name>KZT</Name>
    <InPosition>-500000.00</InPosition>
  </Instrument>
</Account>
<Account>
  <Code>0000000002</Code>
  <Instrument>
    <Name>KZT</Name>
    <InPosition>-500000.00</InPosition>
  </Instrument>
</Account>
</Root>
```

Более детально с назначением и форматом XML-файлов просим ознакомиться в [Руководстве пользователя по загрузке позиций](#).