



АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Торговая система. Версия 2.44

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
торговой системы

Включение комиссии брокера в сделки T+2

г. Алматы

2016

Начиная с версии 2.44, в торговой системе KASE (фондовый рынок) реализована возможность указывать величину брокерской комиссии в сделке, расчеты по которой совершаются по схеме T+2.

При этом основная сумма сделки переходит от покупателя к продавцу, а величина комиссии – от контрагента (покупателя и/или продавца) на собственный счет брокера.

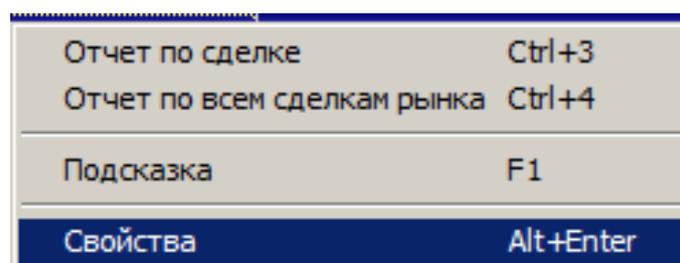
Сделка может быть заключена как по кастодиальному счету, так и по обычному.

Для добавления комиссии необходимо в окне **"Сделки"** найти и выделить нужную сделку (рис. 1):

№ /	Инструмент	Номер	Заявка	В/Б	Цена	Количество	Пользователь	Торговый счет	Сост.	Зарегистрирована	Объем	Дата расч.	Тип	Купон	Доходно...
46	KZTK_T2	2 436 012	6 196 977	S	10 000.00	4	102b14	1025400120	Wait for Clearing	08.07.2016 09:58:04	40 000.00	12.07.2016			
47	KZTK_T2	2 436 044	6 198 398	B	10 500.00	3	149b30	10307A0003	Wait for Clearing	13.07.2016 12:39:20	31 500.00	15.07.2016			
48	KZTK_T2	2 436 044	6 198 400	S	10 500.00	3	120b12	1025600090	Wait for Clearing	13.07.2016 12:39:20	31 500.00	15.07.2016			
49	KZTK_T2	2 436 045	6 198 402	S	10 500.00	5	149b30	10307A0006	Wait for Clearing	13.07.2016 12:40:53	52 500.00	15.07.2016			
50	KZTK_T2	2 436 045	6 198 403	B	10 500.00	5	120b12	1025600121	Wait for Clearing	13.07.2016 12:40:53	52 500.00	15.07.2016			
51	KZTK_T2	2 436 073	6 198 992	B	10 000.00	2	149b30	10307A0101	Wait for Clearing	15.07.2016 15:46:03	20 000.00	19.07.2016			
52	KZTK_T2	2 436 073	6 198 993	S	10 000.00	2	120b12	1025600441	Wait for Clearing	15.07.2016 15:46:03	20 000.00	19.07.2016			
53	RN_KZTK	2 435 366	0	S	9 584.3792	3	149b30	1030700002	Wait for Clearing	16.03.2016 15:21:07	28 753.14	17.03.2016	RC		(4.9865)
54	RN_KZTK	2 435 366	0	B	9 584.3792	3	108b09	1027700003	Wait for Clearing	16.03.2016 15:21:07	28 753.14	17.03.2016	RC		4.9865
55	RN_KZTK	2 435 369	6 195 509	B	9 583.0700	1	149b30	1030700005	Wait for Clearing	16.03.2016 15:55:11	9 583.07	16.03.2016	RO		4.9865
56	RN_KZTK	2 435 369	6 195 511	S	9 583.0700	1	108b09	1027700011	Wait for Clearing	16.03.2016 15:55:11	9 583.07	16.03.2016	RO		(4.9865)
57	RN_KZTK	2 435 360	0	S	9 584.3792	1	149b30	1030700005	Wait for Clearing	16.03.2016 15:55:11	9 584.38	17.03.2016	RC		(4.9865)
58	RN_KZTK	2 435 360	0	B	9 584.3792	1	108b09	1027700011	Wait for Clearing	16.03.2016 15:55:11	9 584.38	17.03.2016	RC		4.9865
59	RN_KZTK	2 435 387	6 195 583	B	9 583.0700	5	149b30	10307A0014	Wait for Clearing	25.03.2016 15:45:39	47 915.35	25.03.2016	RO		4.9864
60	RN_KZTK	2 435 387	6 195 584	S	9 583.0700	5	108b09	1027700027	Wait for Clearing	25.03.2016 15:45:39	47 915.35	25.03.2016	RO		(4.9864)

(рис. 1 – Окно "Сделки")

При нажатии правой клавиши "мыши" на выбранной сделке откроется контекстное меню, в котором необходимо выбрать функцию **"Свойства"** (рис. 2):



(рис. 2 – контекстное меню доступных функций по выбранной сделке)

По инструментам со схемой расчетов T+2 (в том числе по операциям репо с неттингом) в окне параметров сделки, в блоке "Комиссия брокера", будет доступна функция ввода брокерской комиссии (рис. 3 и 4):

Параметры сделки

KZTK_T2 Торговый счет: 10307A0089

Направл.: Пок. Прод. Тип заявки: Лимитированная Рыночная

Цена: 10 000.00 Количество: 0
 10000 4
 Объем: 40 000.00

Обязательная котировка MM Автомат

Комиссия брокера в % от суммы сделки: 0.2000 в т.г.: 80.00

Тип маржирования: Бумаги Деньги

Изменить Отмена Справка

(рис. 3 – окно параметров сделки купли-продажи инструмента T2)

Параметры сделки

RN_KZTK Торговый счет: 10307A0097

Валюты: Тенге Валюта торгов

Объект авторепо: Контрагент Инструмент

Инструмент: KZTK_T2 DTM 0

Параметры открытия:

Направл.: Пок. Прод. Ставка репо: 15.0000

Цена откр.: 10 250.0000 Количество: 3 Объем открытия: 30 750.00
 Рыночная цена: 10 250.0000

Параметры закрытия:

Направл.: Пок. Прод. Срок (дней): 1 Дата закр. (D/M/YYYY): 15 7 2016

Цена закр.: 10 254.2008 Ставка репо(факт.): 14.9589 % Объем закр.: 30 762.60

Комиссия брокера в % от суммы сделки: 0.8000 в т.г.: 246.00

Изменить Отмена Справка

(рис. 4 – окно параметров сделки операции репо с неттингом)

Комиссия брокера может устанавливаться в одной из двух величин:

- в процентном соотношении к сумме сделки в поле "в % от суммы сделки", при этом значение поля "в тг.:" будет рассчитано автоматически;
- в денежном выражении в поле "в тг.:", при этом значение поля "в % от суммы сделки" будет рассчитано автоматически.

Значение комиссии может вводиться или корректироваться в соответствующем поле как вручную, так и при помощи кнопки уменьшения и увеличения .

Поля блока "Комиссия брокера" становятся недоступны для редактирования после наступления следующих событий:

- для сделок с использованием кастодиального счета – после того, как сделка подтверждена кастодианом (сделка перешла в состояние "Wait for Clearing");
- для сделок без использования кастодиального счета – после того, как позиция, образованная данной сделкой подтверждена (сделка перешла в состояние "Wait for CD").