

# АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

---

---

## **С о г л а с о в а н**

с АО "Казахстанская фондовая биржа"  
(протокол заседания от 12 декабря  
2023 года № 137)

## **У т в е р ж д е н**

решением Совета директоров  
АО " Клиринговый центр KASE "  
(протокол заседания  
от 22 декабря 2023 года № 20)

## **Введен в действие**

с 22 декабря 2023 года

## **П О Р Я Д О К**

**приема функционала по клиринговой  
и расчетной деятельности и деятельности  
центрального контрагента  
от АО "Казахстанская фондовая биржа"  
АО "Клиринговый центр KASE"  
по валютному рынку и рынку деривативов**

**Порядок приема функционала по клиринговой и расчетной деятельности и деятельности  
центрального контрагента от АО "Казахстанская фондовая биржа"  
АО "Клиринговый центр KASE" по валютному рынку и рынку деривативов**

---

---

Настоящий Порядок разработан в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 254, уставом и внутренними документами (далее – ВД) АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), уставом и ВД АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) и определяют условия и порядок приема Клиринговым центром от Биржи функционала по клиринговой и расчетной деятельности и деятельности центрального контрагента на валютном рынке и рынке деривативов.

## **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, ВД Биржи, а также следующие термины, определения и сокращения:
  - 1) **позиция** - обязательство и (или) требование, возникшее у клирингового участника по отношению к Бирже, в результате заключения сделки (сделок) с финансовыми инструментами и учитываемое на клиринговом счете клирингового участника;
  - 2) **Правила клиринга Биржи** – ВД Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами";
  - 3) **Правила клиринга Клирингового центра** – ВД Клирингового центра "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами";
  - 4) **Учетный счет** – совокупность регистрационных записей и других обозначений в информационных системах Биржи, предназначенная для ведения внутреннего учета денег, числящихся на корреспондентских счетах Биржи в казахстанских тенге и/или иностранных валютах.
2. Клиринговый центр принимает от Биржи:
  - 1) клиринговые счета в торгово-клиринговой системе ASTS+ валютного рынка;
  - 2) клиринговые счета в торгово-клиринговой системе Spectra рынка деривативов;
  - 3) учетные счета, открытые во внутренней учетной системе Биржи участникам валютного рынка;
  - 4) учетные счета, открытые во внутренней учетной системе Биржи участникам рынка деривативов;
  - 5) позиции клиринговых участников по валютному рынку;
  - 6) позиции клиринговых участников по рынку деривативов.
3. Передача, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляются:
  - 1) после завершения клиринга и расчетов на валютном рынке и рынке деривативов в рабочий день, предшествующий дате начала осуществления Клиринговым центром клиринговой деятельности по сделкам, заключенным на валютном рынке и рынке деривативов Биржи (далее – день передачи позиций).
  - 2) в соответствии с настоящим Порядком и на основании соответствующих договоров, заключенных между Клиринговым центром и клиринговыми участниками.
4. Клиринговый центр до дня передачи активов обеспечивает заключение с клиринговыми участниками договоров о клиринговом обслуживании. Датой начала действия таких договоров должна быть дата начала выполнения Клиринговым центром клиринговой деятельности по валютному рынку и рынку деривативов Биржи.
5. Клиринговый центр уведомляет Биржу о предполагаемом дне передачи позиций за 15 рабочих дней до его наступления.

## **Глава 2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОЗИЦИЙ И ДЕНЕГ**

6. Клиринговый участник не позднее 12:00 дня передачи позиций обязан предоставить Клиринговому центру распоряжение, составленное по форме приложения 1 к настоящему Порядку.
7. В случае, если клиринговый участник не предоставил распоряжение в указанный срок, Клиринговый центр приостанавливает обслуживание такого клирингового участника.
8. На основании распоряжения клирингового участника, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, Клиринговый центр принимает позиции клирингового участника.
9. В день передачи позиций Клиринговый центр принимает от Биржи:
  - 1) клиринговые счета в торгово-клиринговой системе ASTS+ валютного рынка;
  - 2) клиринговые счета в торгово-клиринговой системе Spectra рынка деривативов;
  - 3) учетные счета, открытые во внутренней учетной системе Биржи участникам валютного рынка;
  - 4) учетные счета, открытые во внутренней учетной системе Биржи участникам рынка деривативов;
  - 5) позиции клиринговых участников по валютному рынку;
  - 6) позиции клиринговых участников по рынку деривативов;
  - 7) деньги, учитываемые на корреспондентских счетах Биржи и являющиеся обеспечением исполнения обязательств и обеспечением сделок с финансовыми инструментами клиринговых участников валютного рынка и рынка деривативов;
  - 5) деньги, внесенные в клиринговый гарантийный фонд валютного рынка и в клиринговый гарантийный фонд рынка деривативов.
10. Действия, указанные в подпунктах 1)-6) пункта 9 настоящего Порядка, оформляются актом приема-передачи между Клиринговым центром и Биржей.

## **Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Клирингового центра, его ВД, а также решениями органов и должностных лиц Клирингового центра, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.
12. Настоящий Порядок утрачивает силу после завершения передачи клиринговых счетов, учетных счетов, денег, являющихся маржевыми взносами и взносами в гарантийные фонды и подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 10 настоящего Порядка.

Председатель Правления

Хорошевская Н.Ю.

**Приложение 1**  
**к Порядку приема**  
**функционала по**  
**клиринговой и расчетной**  
**деятельности и**  
**деятельности**  
**центрального контрагента**  
**от АО "Казахстанская**  
**фондовая биржа"**  
**АО "Клиринговый центр**  
**KASE" по валютному**  
**рынку и рынку**  
**деривативов**

Распоряжение  
на прием денег, обязательств и требований

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование клирингового участника)  
поручает АО "Клиринговый центр KASE":

принять от АО "Казахстанская фондовая биржа":

обязательства и (или) требования, возникшие у клирингового участника по отношению к Бирже, в результате заключения сделки (сделок) с финансовыми инструментами в торгово-клиринговой системе ASTS+ валютного рынка и в торгово-клиринговой системе Spectra рынка деривативов и учитываемое на клиринговом счете клирингового участника;

реквизиты банковских счетов клирингового участника в тенге и иностранных валютах, представленные в АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с Правилами осуществления расчетов по торгам иностранными валютами и Правилами осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов.

на основании платежного поручения Биржи получить от АО «Казахстанская фондовая биржа»:

1. деньги, предназначенные для обеспечения исполнения обязательств клиринговых участников валютного рынка и рынка деривативов;
2. деньги, являющиеся взносами в клиринговый гарантийный фонд валютного рынка и в клиринговый гарантийный фонд рынка деривативов.

Прием и Получение осуществить в конце рабочего дня, в котором Биржа последний день осуществляет деятельность центрального контрагента на валютном рынке и рынке деривативов.

Деньги, обязательства и требования получить в размере, определенном Биржей на конец рабочего дня, в котором Биржа последний день осуществляет деятельность центрального контрагента на валютном рынке и рынке деривативов.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.) \_\_\_\_\_ (тел.)