

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Утвержден

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 18 октября 2023 года № 114)

Введен в действие

с 25 сентября 2023 года

ПОРЯДОК открытия, ведения и закрытия торгово- клиринговых счетов

Настоящий Порядок разработан в соответствии с внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяет порядок открытия, ведения и закрытия торгово-клиринговых счетов на биржевых рынках.

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, идентичны понятиям и терминам, определенным законодательством Республики Казахстан и другим внутренним документам Биржи.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
 - 1) **денежные расчеты** – расчеты в деньгах по сделкам с ценными бумагами, заключаемым на фондовом рынке с участием центрального контрагента (далее – ЦК);
 - 2) **клиринговая система** – совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения Биржи, предназначенных для осуществления клиринговой деятельности;
 - 3) **код расчетов** – код, определяющий дату исполнения, процедуру контроля обеспечения сделок, клиринг и способ расчетов;
 - 4) **раздел KASE** – раздел субсчета с признаком "субсчет участника торгов" лицевого счета, открытого в системе учета АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий), как в расчетной организации в части расчетов по ценным бумагам, в соответствии со сводом правил Центрального депозитария в целях учета внесенного обеспечения в ценных бумагах и исполнения нетто-обязательств и нетто-требований в ценных бумагах по сделкам, заключенным в режиме торгов с участием ЦК (далее – сделки с ЦК) по итогам клиринга на нетто-основе, и исполнения обязательств и требований в ценных бумагах по сделкам, заключенным в режиме торгов без участия ЦК (далее – сделки без ЦК) по итогам клиринга на gross-основе (в торгово-клиринговой системе имеет обозначение "Под торги");
 - 5) **раздел Репо** – раздел "Репо" субсчета с признаком "субсчет участника торгов" лицевого счета, открытого в Центральном депозитарии, как в расчетной организации в части расчетов по ценным бумагам, в соответствии со сводом правил Центрального депозитария в целях блокировки ценных бумаг при исполнении сделки открытия, относящейся к операции репо, осуществленной в режиме торгов без участия ЦК (далее – репо без ЦК) с направлением покупка-продажа (в торгово-клиринговой системе имеет обозначение "Заблокировано в репо");
 - 6) **раздел GCGlobal** – разделом "GC Global" субсчета с признаком "субсчет участника торгов" лицевого счета, открытого в Центральном депозитарии, как в расчетной организации в части расчетов по ценным бумагам, в соответствии со сводом правил Центрального депозитария в целях учета ценных бумаг, внесенных участником торгов в имущественный пул (в торгово-клиринговой системе имеет обозначение "Имущественный пул");
 - 7) **расчетный код** – счет обеспечения "+" / счет обеспечения "0" / счет обеспечения ИП / раздел KASE / раздел Репо / раздел GCGlobal в зависимости от вида финансового инструмента, обеспечивающего подаваемые в торговой системе заявки и заключаемые сделки, а также характера обязательств и требований, возникающих по таким сделкам;

- 8) **счет обеспечения "+"** – учетный счет Биржи, представляющий собой совокупность регистрационных записей и других обозначений в информационных системах Биржи, предназначенный для ведения внутреннего учета денег, числящихся на корреспондентских счетах Биржи в казахстанских тенге и/или иностранных валютах;
- 9) **счет обеспечения "0"** – счет клирингового участника, открытый в соответствии с учетным счетом в Центральном депозитарии, как расчетной организации по сделкам без ЦК на фондовом рынке (в части расчетов по деньгам), в соответствии со сводом правил Центрального депозитария в целях исполнения обязательств и требований в деньгах по каждой заключенной сделке без ЦК на гросс-основе;
- 10) **счет обеспечения имущественного пула (ИП)** – учетный счет Биржи, представляющий собой совокупность регистрационных записей и других обозначений в информационных системах Биржи, предназначенный для ведения внутреннего учета денег, вносимых участниками торгов в соответствующие имущественные пулы, числящихся на корреспондентских счетах Биржи в казахстанских тенге и/или иностранных валютах;
- 11) **учетная система** – информационная система Биржи, предназначенная для учета денег, числящихся на корреспондентских счетах Биржи, а также для хранения данных об операциях, проведенных по ним.

Статья 2. Общие положения

1. В целях ведения учета финансовых инструментов и денег участника торгов и/или его клиентов, предназначенных для осуществления расчетов по сделкам, заключенным на торгах, требований и/или обязательств участника торгов по финансовым инструментам, а также учета обеспечения в торгово-клиринговой системе открываются торговые и клиринговые счета.
2. Совокупность торгового счета и связанного с ним совпадающего по номеру клирингового счета представляет собой торгово-клиринговый счет.
3. В торгово-клиринговой системе открываются и ведутся торгово-клиринговые счета для внутреннего учета сделок и иных операций со следующими финансовыми инструментами:
 - 1) на фондовом рынке: тенге, иностранные валюты, ценные бумаги, клиринговые сертификаты участия;
 - 2) на валютном рынке: тенге и иностранные валюты.
4. Торгово-клиринговый счет может быть открыт участнику торгов, клиенту участника торгов, а также Бирже или клиринговой организации для осуществления ею клиринговой деятельности и исполнения функций ЦК.
5. Порядок присвоения кодов торгово-клиринговым счетам определен внутренним документом Биржи "Инструкция о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа" и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам".
6. Биржа самостоятельно открывает, ведет и закрывает торговые, клиринговые и торгово-клиринговые счета за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта.

В рамках заключенного Биржей с АО "Клиринговый центр KASE (далее – клиринговая организация) Соглашения о сотрудничестве открытие, ведение и закрытие клиринговых и торгово-клиринговых счетов на фондовом рынке осуществляет клиринговая организация в порядке, определенном ее внутренними документами.

7. Подача заявок, заключение сделок и осуществление иных операций с финансовыми инструментами в торгово-клиринговой системе осуществляется с указанием торгово-клиринговых счетов, являющихся обязательным параметром в торгово-клиринговой системе.

Статья 3. Торговые счета

1. Торговый счет представляет собой совокупность регистрационных записей и других обозначений в торгово-клиринговой системе Биржи, предназначенных для ведения внутреннего учета информации о подаваемых заявках, заключаемых сделках, осуществляемых переводах на расчеты, переводах обеспечения и иных операциях по установлению лимитов обеспечения в торговой системе.
2. Торговый счет в зависимости от характера заключаемых сделок и проводимых операций подразделяется на:
 - 1) денежный торговый счет, используемый для учета и подтверждения параметров заявок, сделок и иных операций, проводимых с участием ЦК (далее – **денежный торговый счет "+"**). Денежный торговый счет "+" связан с соответствующим ему по номеру счетом обеспечения "+";
 - 2) денежный торговый счет, используемый для учета и подтверждения параметров заявок, сделок и иных операций, проводимых без участия ЦК (далее – **денежный торговый счет "0"**). Денежный торговый счет "0" связан с соответствующим ему по номеру счетом обеспечения "0";
 - 3) денежный торговый счет, используемый для учета и подтверждения параметров заявок, сделок и иных операций, совершаемых с деньгами, внесенными участниками торгов для обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия (далее – **денежный торговый счет ИП**). Денежный торговый счет ИП связан с соответствующим ему по номеру счетом обеспечения ИП;
 - 4) торговый счет депо, используемый для учета и подтверждения параметров заявок, сделок и иных операций, проводимых с участием ЦК (далее – **торговый счет депо под торги**). Торговый счет депо под торги связан с соответствующим ему по номеру разделом KASE;
 - 5) торговый счет депо, используемый для учета и подтверждения параметров заявок, сделок и иных операций, проводимых без участия ЦК (далее – **торговый счет депо для блокировки**). Торговый счет депо для блокировки связан с соответствующим ему по номеру разделом Repo;
 - 6) торговый счет депо, используемый для учета и подтверждения параметров заявок, сделок и иных операций, совершаемых с ценными бумагами, внесенными участниками торгов для обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия (далее – **торговый счет депо ИП**). Торговый счет депо ИП связан с соответствующим ему по номеру разделом GCGlobal.
3. В торгово-клиринговой системе фондового рынка Биржей открываются и ведутся следующие счета:
 - 1) денежные торговые счета: денежный торговый счет "+", денежный торговый счет "0", денежный торговый счет ИП;
 - 2) торговые счета депо: торговый счет депо под торги, торговый счет депо для блокировки, торговый счет депо ИП.
4. В торгово-клиринговой системе валютного рынка Биржей открываются и ведутся исключительно денежные торговые счета "+".

5. Торговые счета, открываемые в торгово-клиринговой системе фондового рынка, в зависимости от характера деятельности участника торгов, для которого они открываются, и заключаемых им сделок и операций с финансовыми инструментами подразделяются на:
- 1) **собственный торговый счет 1-го уровня**, предназначенный для учета информации о подаваемых заявках и заключаемых участником торгов от его собственного имени и в его собственных интересах сделок и иных операциях с обеспечением;
 - 2) **клиентский агрегированный торговый счет**, предназначенный для ведения агрегированного учета информации о совершаемых участником торгов от имени и в интересах его клиентов операциях с обеспечением в деньгах;
 - 3) **клиентский сегрегированный торговый счет 1-го уровня**, предназначенный для ведения сегрегированного в разрезе клиентов участника торгов учета информации о подаваемых заявках, заключаемых участником торгов от имени и в интересах его клиентов сделок и иных операциях с обеспечением. Клиентский сегрегированный торговый счет 1-го уровня связан с соответствующим ему по номеру клиентским агрегированным счетом обеспечения "+";
 - 4) **клиентский торговый счет для агрегированного учета позиций**, предназначенный для ведения агрегированного по совокупности клиентов участника торгов учета информации о подаваемых заявках, заключаемых участником торгов от имени и в интересах его клиентов сделок и иных операциях с обеспечением;
 - 5) **агрегированный кастодиальный торговый счет**, предназначенный для ведения агрегированного учета информации об исполнении операций с деньгами, осуществляемых пользователем СКО от имени и в интересах его клиентов;
 - 6) **клиентский сегрегированный кастодиальный торговый счет 1-го уровня**, предназначенный для ведения сегрегированного в разрезе клиентов пользователя СКО учета информации об исполнении операций с финансовыми инструментами, осуществляемых пользователем СКО от имени и в интересах его клиентов. Клиентский сегрегированный кастодиальный торговый счет 1-го уровня связан с соответствующим ему по номеру агрегированным кастодиальным счетом обеспечения "+";
 - 7) **собственный торговый счет 2-го уровня**, предназначенный для учета информации о подаваемых заявках, заключаемых уполномоченным участником торгов от имени клиента пользователя СКО и в его интересах сделок и иных операциях с обеспечением;
 - 8) **клиентский сегрегированный торговый счет 2-го уровня**, предназначенный для ведения сегрегированного в разрезе клиентов пользователя СКО учета информации о подаваемых заявках, заключаемых уполномоченным участником торгов от имени и в интересах клиентов пользователя СКО сделок и иных операциях с обеспечением. Клиентский сегрегированный торговый счет 2-го уровня связан с соответствующим ему по номеру агрегированным счетом обеспечения "+";
 - 9) **собственный торговый счет имущественного пула**, предназначенный для учета информации о подаваемых заявках, заключаемых участником торгов от его собственного имени и в его собственных интересах сделок и иных операциях с финансовыми инструментами, вносимыми в имущественный пул;

- 10) **клиентский сегрегированный торговый счет имущественного пула**, предназначенного для ведения сегрегированного в разрезе клиентов участника торгов учета информации о подаваемых заявках, заключаемых участником торгов от имени и в интересах его клиентов сделок и иных операциях с обеспечением имущественного пула Клиентский сегрегированный торговый счет имущественного пула связан с соответствующим ему по номеру агрегированным счетом обеспечения ИП;
 - 11) **клиентский торговый счет имущественного пула для агрегированного учета позиций**, предназначенный для ведения агрегированного по совокупности клиентов участника торгов учета информации о подаваемых заявках, заключаемых клиринговым участником от имени и в интересах в совокупности его клиентов сделок и иных операциях с финансовыми инструментами, вносимыми в имущественный пул;
 - 12) **клиентский сегрегированный кастодиальный торговый счет имущественного пула**, предназначенный для ведения сегрегированного в разрезе клиентов пользователя СКО учета информации об исполнении операций с финансовыми инструментами, вносимыми в имущественный пул, осуществляемых пользователем СКО от имени и в интересах его клиентов. Клиентский сегрегированный кастодиальный торговый счет имущественного пула связан с соответствующим ему по номеру агрегированным счетом обеспечения ИП.
6. При открытии торговый счет связывается с соответствующим расчетным кодом.

Статья 4. Клиринговые счета

1. Клиринговый счет представляет собой совокупность регистрационных записей и других обозначений в торгово-клиринговой системе Биржи, предназначенных для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по финансовым инструментам по заявкам, сделкам, переводам на расчеты, переводам обеспечения и иным операциям по установлению лимитов обеспечения в клиринговой системе.
2. Клиринговый счет в зависимости от вида финансовых инструментов, учитываемых для обеспечения исполнения обязательств по заключаемым сделкам и проводимым операциям, а также характера заключаемых сделок и проводимых операций подразделяется на:
 - 1) денежный клиринговый счет, используемый для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, заявкам и иным операциям, проводимым на валютном и фондовом рынках с участием ЦК (далее – **денежный клиринговый счет "+"**). Денежный клиринговый счет "+" связан с соответствующим ему по номеру счетом обеспечения "+";
 - 2) денежный клиринговый счет, используемый для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, заявкам и иным операциям, проводимым без участия ЦК (далее – **денежный клиринговый счет "0"**). Денежный клиринговый счет "0" связан с соответствующим ему по номеру счетом обеспечения "0";
 - 3) денежный клиринговый счет, используемый для обеспечения исполнения обязательств по заявкам, сделкам и иным операциям, совершаемых с деньгами, внесенными участниками торгов для обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия (далее – **денежный клиринговый счет ИП**). Денежный клиринговый счет ИП связан с соответствующим ему по номеру счетом обеспечения ИП;

- 4) клиринговый счет депо, используемый для обеспечения исполнения обязательств по заявкам, сделкам и иным операциям, осуществляемым с участием ЦК (далее – **клиринговый счет депо под торги**). Клиринговый счет депо под торги связан с соответствующим ему по номеру разделом KASE;
 - 5) клиринговый счет депо, используемый для обеспечения исполнения обязательств по заявкам, сделкам и иным операциям, осуществляемым без участия ЦК (далее – **клиринговый счет депо для блокировки**). Клиринговый счет депо для блокировки связан с соответствующим ему по номеру разделом Repo;
 - 6) клиринговый счет депо, используемый для обеспечения исполнения обязательств по заявкам, сделкам и иным операциям, совершаемым с ценными бумагами, внесенными участниками торгов для обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия. Клиринговый счет депо ИП связан с соответствующим ему по номеру разделом GCGlobal.
3. В торгово-клиринговой системе фондового рынка Биржей открываются и ведутся следующие:
- 1) денежные клиринговые счета: денежный клиринговый счет "+", денежный клиринговый счет "0", денежный клиринговый счет ИП;
 - 2) клиринговые счета депо: клиринговый счет депо под торги, клиринговый счет депо для блокировки, клиринговый счет депо ИП.
4. В торгово-клиринговой системе валютного рынка Биржей открываются и ведутся исключительно денежные клиринговые счета "+".
5. Клиринговые счета, открываемые в торгово-клиринговой системе фондового рынка, в зависимости от характера деятельности участника торгов, для которого они открываются, и вида обеспечения, требований и обязательств по финансовым инструментам по сделкам и иным операциям с обеспечением в клиринговой системе подразделяются на:
- 1) **собственный клиринговый счет 1-го уровня**, предназначенный для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по финансовым инструментам по операциям с обеспечением, заключаемым с использованием собственного торгового счета 1-го уровня сделкам, заявкам и иным;
 - 2) **клиентский агрегированный клиринговый счет**, предназначенный для учета информации об обеспечении в деньгах, требованиях и обязательствах по деньгам по операциям с обеспечением, заключаемым с использованием клиентского агрегированного торгового счета 1-го уровня;
 - 3) **клиентский сегрегированный клиринговый счет 1-го уровня**, предназначенный для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по финансовым инструментам по заявкам, сделкам и иным операциям с обеспечением, заключаемым с использованием клиентского сегрегированного торгового счета 1-го уровня;
 - 4) **клиентский клиринговый счет для агрегированного учета позиций**, предназначенный для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по финансовым инструментам по заявкам, сделкам и иным операциям с обеспечением, заключаемым с использованием клиентского торгового счета 1-го уровня для агрегированного учета позиций;
 - 5) **агрегированный кастодиальный клиринговый счет**, предназначенный для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по деньгам, по операциям с обеспечением,

- заключаемым с использованием агрегированного кастодиального торгового счета 1-го уровня;
- 6) **клиентский сегрегированный кастодиальный клиринговый счет 1-го уровня**, предназначенный для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по финансовым инструментам по заявкам, сделкам и иным операциям с обеспечением, заключаемым с использованием клиентского сегрегированного торгового счета 1-го уровня;
 - 7) **собственный клиринговый счет имущественного пула**, предназначенный для учета информации о требованиях и обязательствах по финансовым инструментам, вносимым в имущественный пул, по сделкам, заявкам и иным операциям, заключаемым с использованием собственного торгового счета;
 - 8) **клиентский сегрегированный клиринговый счет имущественного пула**, предназначенный для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по финансовым инструментам, вносимым в имущественный пул, по заявкам, сделкам и иным операциям с обеспечением, заключаемым с использованием клиентского сегрегированного торгового счета;
 - 9) **клиентский клиринговый счет имущественного пула для агрегированного учета позиций**, предназначенный для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по финансовым инструментам, вносимым в имущественный пул, по заявкам, сделкам и иным операциям с обеспечением, заключаемым с использованием клиентского торгового счета имущественного пула для агрегированного учета позиций;
 - 10) **клиентский сегрегированный кастодиальный клиринговый счет имущественного пула**, предназначенный для учета информации об обеспечении, требованиях и обязательствах по деньгам, вносимым в имущественный пул, по операциям с обеспечением, заключаемым пользователем СКО от имени и в интересах своего клиента с использованием агрегированного кастодиального торгового счета имущественного пула.
6. Совокупность клиринговых счетов, открытых в торгово-клиринговой системе, соответствующих друг другу по номеру счета представляет собой клиринговый счет.
 7. При открытии клиринговый счет связывается с соответствующим расчетным кодом.

Статья 5. Порядок открытия и закрытия торгово-клиринговых счетов на биржевых рынках

1. Для каждого участника торгов фондового рынка Биржа открывает и ведет в торгово-клиринговой системе следующие виды торгово-клиринговых счетов:
 - 1) **собственный торгово-клиринговый счет 1-го уровня** (далее – **ТКС "S"**), представляющий собой совокупность:
 - собственного торгового счета 1-го уровня;
 - связанного с ним по номеру собственного клиентского клирингового счета 1-го уровня;
 - 2) **клиентский агрегированный торгово-клиринговый счет** (далее – **ТКС "L"**), представляющий собой совокупность:
 - клиентского агрегированного торгового счета;

- связанного с ним по номеру клиентского агрегированного клирингового счета;
 - 3) клиентский сегрегированный торгово-клиринговый счет 1-го уровня (далее – **ТКС "I"**), представляющий собой совокупность:
 - клиентского сегрегированного торгового счета 1-го уровня;
 - связанного с ним по номеру клиентского сегрегированного клирингового счета 1-го уровня;
 - 4) клиентский торгово-клиринговый счет для агрегированного учета позиций (далее – **ТКС "O"**), представляющий собой совокупность:
 - клиентского торгового счета для агрегированного учета позиций 1-го уровня;
 - связанного с ним по номеру клиентского клирингового счета для агрегированного учета позиций 1-го уровня.
2. Для каждого участника торгов фондового рынка, являющегося пользователем СКО, Биржа открывает и ведет в торгово-клиринговой системе следующие виды торгово-клиринговых счетов:
- 1) агрегированный кастодиальный торгово-клиринговый счет 1-го уровня (далее – **ТКС "K"**), представляющий совокупность:
 - агрегированного кастодиального торгового счета 1-го уровня;
 - связанного с ним по номеру агрегированного кастодиального клирингового счета 1-го уровня;
 - 2) клиентский сегрегированный кастодиальный торгово-клиринговый счет 1-го уровня (далее – **ТКС "С"**), представляющий собой совокупность:
 - клиентского сегрегированного кастодиального торгового счета 1-го уровня;
 - связанного с ним по номеру клиентского сегрегированного кастодиального клирингового счета 1-го уровня.
3. Для каждого участника торгов фондового рынка, являющегося уполномоченным участником торгов, Биржа открывает и ведет в торгово-клиринговой системе следующие виды торгово-клиринговых счетов:
- 1) собственный торгово-клиринговый счет 2-го уровня (далее – **ТКС "S" 2-го уровня**), представляющий собой совокупность:
 - собственного торгового счета 2-го уровня;
 - связанного с ним собственному клиринговому счету 1-го уровня;
 - 2) клиентский сегрегированный торгово-клиринговый счет 2-го уровня (далее – **ТКС "I" 2-го уровня**), представляющий собой совокупность:
 - клиентского сегрегированного торгового счета 2-го уровня;
 - связанного с ним по номеру клиентскому сегрегированному клиринговому счету 1-го уровня;
 - 3) клиентский торгово-клиринговый счет 2-го уровня для агрегированного учета позиций (далее – **ТКС "O" 2-го уровня**), представляющий собой совокупность:
 - клиентского кастодиального торгового счета 2-го уровня для агрегированного учета позиций;
 - связанного с ним по номеру клиентского клирингового счета 1-го уровня для агрегированного учета позиций.

4. Для каждого участника торгов валютного рынка Биржа открывает и ведет в торгово-клиринговой системе следующие виды торгово-клиринговых счетов:
 - 1) собственный торгово-клиринговый счет (далее – **ТКС "S"**), представляющий собой совокупность:
 - собственного торгового счета;
 - связанного с ним по номеру собственного клиентского клирингового счета;
 - 2) клиентский агрегированный торгово-клиринговый счет (далее – **ТКС "L"**), представляющий собой совокупность:
 - клиентского агрегированного торгового счета;
 - связанного с ним по номеру клиентского агрегированного клирингового счета.
5. Для каждого участника торгов рынка деривативов Биржа открывает и ведет в торгово-клиринговой системе следующие виды торгово-клиринговых счетов:
 - 1) собственный торгово-клиринговый счет, представляющий собой совокупность:
 - кода расчетной фирмы;
 - цифр, обозначающих порядковый номер собственного счета участника торгов;
 - 2) клиентский торгово-клиринговый счет, представляющий собой совокупность:
 - кода расчетной фирмы;
 - цифр, обозначающих порядковый номер клиентского счета участника торгов;
 - 3) собственный ликвидационный торгово-клиринговый счет, представляющий собой совокупность:
 - кода расчетной фирмы;
 - символов, обозначающих ликвидационный счет участника торгов (OWliq);
 - 4) клиентский ликвидационный торгово-клиринговый счет, представляющий собой совокупность:
 - кода расчетной фирмы;
 - символов, обозначающих ликвидационный счет участника торгов (CLliq).
6. Основанием для открытия Биржей участнику торгов ТКС "S" и ТКС "L" в валютах тенге и доллар США является решение Правления о присвоении члену Биржи статуса клирингового участника соответствующего биржевого рынка.
7. Основанием для открытия клиринговому участнику ТКС "K" в валютах тенге и доллар США является регистрация Биржей его в качестве пользователя СКО.
8. Открытие Биржей участнику торгов фондового рынка ТКС "I"/ ТКС "O"/ ТКС "C" в валютах тенге и доллар США осуществляется в автоматическом режиме в соответствии с информацией об открытии клиенту участника торгов лицевого счета в системе учета Центрального депозитария, поступающей от Центрального депозитария на ежедневной основе на

следующий рабочий день за датой открытия соответствующего лицевого счета.

9. Для сделок, заключаемых в торгово-клиринговой системе уполномоченным участником торгов с использованием ТКС "С" пользователя СКО, такому уполномоченному участнику торгов открывается ТКС "I" 2-го уровня, соответствующий по номеру ТКС "С".
10. Открытие Биржей в торгово-клиринговой системе фондового рынка уполномоченному участнику торгов ТКС "S" 2-го уровня, ТКС "I" 2-го уровня, ТКС "O" 2-го уровня осуществляется на следующий рабочий день после открытия Биржей ТКС "С" в порядке, установленном внутренним документом "Правила осуществления биржевой деятельности", на основании направленных Бирже:
 - 1) заявления Пользователя СКО о назначении им уполномоченного участника торгов в отношении клирингового клиентского кастодиального счета, с использованием которого будут подтверждаться и/или исполняться сделки, заключенные назначенным им уполномоченным участником торгов;
 - 2) заявления уполномоченного участника торгов о регистрации торгово-клирингового счета второго уровня, сделки с которого будут исполняться с использованием соответствующего клирингового клиентского кастодиального счета пользователя СКО.
11. Открытие Биржей в торгово-клиринговой системе валютного рынка участнику торгов **ТКС "S"** осуществляется в автоматическом режиме за один рабочий день до даты допуска его к торгам финансовыми инструментами валютного рынка.

Открытие Биржей в торгово-клиринговой системе валютного рынка участнику торгов **ТКС "L"** осуществляется не позднее одного рабочего дня со дня получения Биржей заявления, установленного Правилами осуществления биржевой деятельности.
12. Открытие Биржей в торгово-клиринговой системе рынка деривативов участнику торгов собственного и/или клиентского торгово-клирингового счета осуществляется не позднее одного рабочего дня со дня получения Биржей заявления об открытии данного торгово-клирингового счета, установленного Правилами осуществления биржевой деятельности.
13. Для сделок, заключаемых в торгово-клиринговой системе фондового рынка, участнику торгов открываются один ТКС "S", один ТКС "L" и неограниченное количество ТКС "I"/ ТКС "O".

Для сделок, заключаемых в торгово-клиринговой системе фондового рынка с участием пользователя СКО, участнику торгов открываются один ТКС "K" и неограниченное количество ТКС "С".

Для сделок, заключаемых в торгово-клиринговой системе валютного рынка, участнику торгов открываются один ТКС "S" и неограниченное количество ТКС "L".

Для сделок, заключаемых в торгово-клиринговой системе рынка деривативов, участнику торгов открываются неограниченное количество собственных и клиентских счетов, а также один собственный ликвидационный и один клиентский ликвидационный торгово-клиринговые счета.
14. Участник торгов имеет право подать заявление на открытие нескольких ТКС "S" 2-го уровня, ТКС "I" 2-го уровня, ТКС "O" 2-го уровня в целях разделения сделок и обеспечения.
15. ТКС "S" / ТКС "L" / ТКС "I"/ ТКС "K" / ТКС "С"/ ТКС "O" 1-го уровня, а также ТКС "S" / ТКС "L" / ТКС "I" / ТКС "O" 2-го уровня в иностранной валюте,

отличающейся от долларов США, открывается Биржей самостоятельно, на период осуществления процедур по передаче дохода, на основании уведомления платежного агента о произведенных выплатах.

16. Торгово-клиринговый счет, используемый для осуществления клиринга и расчетов по сделкам и операциям с участием ЦК и связанный с соответствующим ему счетом обеспечения "+" и разделом KASE, представляют собой торгово-клиринговый счет "+" (далее – ТКС "+").
17. Торгово-клиринговый счет, используемый для осуществления клиринга и предоставления документов для исполнения расчетов Центральному депозитарию по сделкам без ЦК и связанный с соответствующими ему по номеру счетом обеспечения "0", представляет собой торгово-клиринговый счет "0" (далее – ТКС "0").
18. Торгово-клиринговый счет, используемый для заключения сделок купли-продажи без ЦК, а также осуществления операций автоматического репо по покупке предмета такой операции без ЦК с направлением продажа-покупка, связанный по номеру с соответствующими разделом Репо, представляет собой торгово-клиринговый счет "R" (далее – ТКС "R").
19. Открытие Биржей участнику торгов фондового рынка ТКС "0", ТКС "R" осуществляется на основании подачи таким участником торгов заявления на открытие торгово-клирингового счета для заключения сделок / осуществления операций репо без ЦК по форме приложения 1 к настоящему Порядку.
20. Закрытие Биржей участнику торгов фондового рынка ТКС "0", ТКС "R" осуществляется при условии отсутствия неисполненных обязательств и остатков по соответствующему счету:
 - на основании заявления участника торгов о закрытии ТКС "0", ТКС "R", поданного по форме приложения 1 к настоящему Порядку, при условии отсутствия неисполненных обязательств и остатков по соответствующим закрываемым счетам; либо
 - автоматически в случае закрытия ТКС "S", ТКС "I", ТКС "C", ТКС "O", с которым они связаны по номеру; либо
 - Биржей самостоятельно в случае отсутствия операций на ТКС "0", ТКС "R" клирингового участника более одного года.
21. Закрытие Биржей в торгово-клиринговой системе фондового рынка участнику торгов фондового рынка торгово-клиринговых счетов ТКС "S", ТКС "L", ТКС "I", ТКС "O", ТКС "K", ТКС "C" осуществляется на основании:
 - информации, поступающей от Центрального депозитария, о закрытии лицевого счета в системе учета Центрального депозитария при условии отсутствия неисполненных обязательств и остатков по соответствующим закрываемым счетам; либо
 - о лишении участника торгов статуса клирингового участника фондового рынка при условии отсутствия неисполненных обязательств и остатков по соответствующим закрываемым счетам.
22. Закрытие Биржей в торгово-клиринговой системе фондового рынка участнику торгов / уполномоченному участнику торгов торгово-клиринговых счетов ТКС "S" 2-го уровня, ТКС "I" 2-го уровня, ТКС "O" 2-го уровня осуществляется при условии отсутствия неисполненных обязательств и остатков по соответствующим закрываемым счетам:
 - 1) автоматически в случае закрытия ТКС "S", ТКС "I", ТКС "C", с которым они связаны по номеру;
 - 2) на основании заявления пользователя СКО, по заявлению которого они были открыты, о замене уполномоченного участника торгов

- в отношении клирингового счета пользователя СКО по форме приложения 1 к настоящему Порядку;
- 3) автоматически в случае завершения процедур по передаче дохода в иностранной валюте, отличающейся от долларов США.
23. Закрытие Биржей в торгово-клиринговой системе валютного рынка участнику торгов валютного рынка ТКС "S" и ТКС "L" осуществляется со дня лишения участника торгов статуса клирингового участника валютного рынка при условии отсутствия неисполненных обязательств и остатков по соответствующим закрываемым счетам.
24. Закрытие Биржей в торгово-клиринговой системе рынка деривативов участнику торгов собственного, клиентских и ликвидационных торгово-клиринговых счетов осуществляется со дня лишения участника торгов статуса клирингового участника рынка деривативов при условии отсутствия неисполненных обязательств и остатков по соответствующим закрываемым счетам.

**Статья 6. Порядок открытия и закрытия торгово-клиринговых счетов
имущественного пула на фондовом рынке**

1. Для каждого клирингового участника, присоединившегося к договору имущественного пула, являющегося участником торгов в торгово-клиринговой системе фондового рынка, Биржа открывает и ведет следующие виды торгово-клиринговых счетов имущественного пула:
- 1) собственный торгово-клиринговый счет имущественного пула (далее – **ТКС "S" ИП**), представляющий собой совокупность:
- собственного торгового счета имущественного пула;
 - связанного с ним по номеру собственного клирингового счета имущественного пула;
- 2) клиентский сегрегированный торгово-клиринговый счет имущественного пула (далее – **ТКС "I" ИП**), представляющий собой совокупность:
- клиентского сегрегированного торгового счета имущественного пула;
 - связанного с ним по номеру клиентского сегрегированного клирингового счета имущественного пула 1-го уровня;
- 3) клиентский торгово-клиринговый счет имущественного пула для агрегированного учета позиций (далее – **ТКС "O" ИП**), представляющий собой совокупность:
- клиентского торгового счета имущественного пула для агрегированного учета позиций;
 - связанного с ним по номеру клиентского клирингового счета имущественного пула для агрегированного учета позиций.
2. Для каждого клирингового участника, являющегося пользователем СКО, в торгово-клиринговой системе фондового рынка Биржа открывает и ведет клиентский сегрегированный кастодиальный торгово-клиринговый счет имущественного пула (далее – **ТКС "C" ИП**), представляющий собой совокупность:
- клиентского сегрегированного кастодиального торгового счета имущественного пула;
 - связанного с ним по номеру клиентского сегрегированного кастодиального клирингового счета имущественного пула.

3. Открытие Биржей клиринговому участнику ТКС "S" ИП, ТКС "I" ИП, ТКС "O" ИП, ТКС "C" ИП осуществляется на основании подачи клиринговым участником заявления на открытие торгового-клирингового счета имущественного пула по форме приложения 2 к настоящему Порядку.
4. При открытии каждый из ТКС "S" ИП, ТКС "I" ИП, ТКС "O" ИПТКС "C" ИП связывается с соответствующим ему по номеру и виду счета ТКС "+".
5. При открытии торгового-клирингового счета имущественного пула (далее – ТКС ИП) для обеспечения исполнения обязательств и требований, возникающих в результате заключения в торгового-клиринговой системе Биржи сделок с финансовыми инструментами, включенными в соответствующий имущественный пул, связываются по номеру с соответствующими расчетными кодами имущественного пула, открытым в расчетных организациях: счетом обеспечения ИП и разделом GCGlobal.
6. Под каждый из имущественных пулов, формируемых Биржей, открываются отдельные ТКС ИП.
7. Открытие ТКС ИП производится Биржей только при условии наличия открытого действительного соответствующего по виду ТКС "+".
8. Закрытие Биржей в торгового-клиринговой системе клиринговому участнику фондового рынка торгового-клиринговых счетов ТКС "S" ИП, ТКС "I" ИП, ТКС "O" ИП, ТКС "C" ИП осуществляется на основании:
 - заявления клирингового участника о закрытии торгового-клирингового счета имущественного пула, поданного по форме приложения 2 к настоящему Порядку, при условии отсутствия неисполненных обязательств и остатков по соответствующим закрываемым счетам; либо
 - решения Правления Биржи о лишении статуса клирингового участника фондового рынка при условии отсутствия неисполненных обязательств и остатков по соответствующим закрываемым счетам.

Статья 7. Порядок ведения торгового-клиринговых счетов имущественного пула

1. Основанием для осуществления записей в торгового-клиринговой системе, отражающих движение финансовых инструментов, а также записей по списанию или зачислению финансовых инструментов по торгового-клиринговым счетам, а также торгового-клиринговым счетам имущественного пула являются:
 - 1) соответствующие выписки и иные платежные документы, предоставляемые участниками клиринга или расчетной организации, поступающие через систему обмена электронными документами и подтверждающие совершение операций зачисления и списания финансовых инструментов;
 - 2) отчеты или иные документы о результатах клиринга с указанием значений требований и обязательств участников торгов;
 - 3) заявления клиринговых участников, при условии, что операция, указанная в заявлении, может быть осуществлена Биржей ;
 - 4) заявки, поданные в торгового-клиринговую систему участниками торгов;
 - 5) сделки, совершенные в торгового-клиринговой системе участниками торгов;
 - 6) переводы, совершенные в торгового-клиринговой системе участниками торгов.

2. Отражение в торгово-клиринговых счетах и торгово-клиринговых счетах имущественного пула операций зачисления и списания финансовых инструментов осуществляется в автоматическом режиме после получения и обработки вышеуказанных документов не позднее конца рабочего дня.
3. Датой операций зачисления и списания финансовых инструментов по торгово-клиринговым счетам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, является дата осуществления движения таких инструментов, дата, указанная в документе о результатах клиринга или в заявлении клирингового участника.
4. Исполнение операций денежных расчетов осуществляется по соответствующему агрегированному учетному счету.
5. Клиринговый участник, являющийся участником торгов, допущенный к заключению сделок на условиях частичного обеспечения, в соответствии с Правилами клиринга вправе с использованием торгово-клиринговой системы установить для ТКС "+" признак "запрет коротких продаж" и/или признак "запрет необеспеченных покупок".
6. По сделкам, заключаемым ТКС ИП на основании заявки на продажу финансового инструмента из имущественного пула, поданной участником торгов или Биржей, осуществляется клиринг с полным обеспечением по указанному финансовому инструменту.
7. ТКС "+" предназначен для осуществления внутреннего учета и содержит следующую информацию:
 - 1) о параметрах сделок, заявок, переводов на расчеты, переводов обеспечения и иных операций, осуществленных с указанием ТКС "+";
 - 2) о требованиях и обязательствах по деньгам и ценным бумагам, рассчитываемым на нетто-основе, по операциям, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, а также требованиям и обязательствам по передаче доходов по репо и передаче купонов по сделкам купли-продажи, по сделкам, осуществленным с указанием ТКС "+";
 - 3) о позициях по деньгам в разрезе валют на счетах, предназначенных для исполнения нетто-требований и нетто-обязательств по деньгам по сделкам, осуществленным с указанием ТКС "+", а также предназначенных для учета денег в качестве обеспечения;
 - 4) о позициях по каждой ценной бумаге на счетах, предназначенных для исполнения нетто-требований и нетто-обязательств по сделкам, осуществленным с указанием ТКС "+", требований и обязательств по сделкам, осуществленным с указанием ТКС "R", а также предназначенных для учета ценных бумаг в качестве обеспечения;
 - 5) о размере единого лимита, о размере margin call при наличии, учитываемых на ТКС "+";
 - 6) о расчетных кодах в расчетных организациях, на которых учитываются позиции по деньгам и ценным бумагам, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта.
8. По деньгам ТКС "+" Биржей на ежедневной основе осуществляется сверка остатков с соответствующим агрегированным учетным счетом в соответствии с Правилами внутреннего учета денег.
9. По ценным бумагам ТКС "+" на ежедневной основе осуществляется сверка остатков в соответствии с информацией о позициях на счетах клиринговых участников и их клиентов на фондовом рынке, поступающей от Центрального депозитария.

10. ТКС "0" предназначен для осуществления внутреннего учета и содержит следующую информацию:
 - 1) о параметрах сделок, заявок, переводов на расчеты, переводов обеспечения и иных операций, осуществленных с указанием ТКС "0";
 - 2) о требованиях и обязательствах по деньгам и ценным бумагам по каждой заключенной сделке и поданной заявке, осуществленных с указанием ТКС "0" на gross-основе;
 - 3) о позициях по деньгам в разрезе валют на счетах, предназначенных для исполнения требований и обязательств по деньгам по сделкам, осуществленным с указанием ТКС "0", и сделкам, осуществленным с указанием ТКС "R";
 - 4) о расчетных кодах в расчетных организациях, на которых учитываются позиции по деньгам и ценным бумагам, указанным в подпункте 3) настоящего пункта.
11. Сверка остатков по ТКС "0" Биржей не производится. Учет и сверка остатков по ТКС "0" клиринговыми участниками осуществляются самостоятельно.
12. ТКС "R" предназначен для осуществления внутреннего учета и содержит следующую информацию:
 - 1) о параметрах сделок, заявок, переводов на расчеты, переводов обеспечения и иных операций, осуществленных с указанием ТКС "R";
 - 2) о требованиях и обязательствах по деньгам и ценным бумагам по каждой заключенной сделке и поданной заявке с использованием ТКС "R" на gross-основе;
 - 3) о позициях по каждой ценной бумаге на счетах, предназначенных для исполнения требований и обязательств по ценным бумагам по сделкам, осуществленным с указанием ТКС "0", и сделкам, заключенным с использованием ТКС "R";
 - 4) о расчетных кодах в расчетных организациях, на которых учитываются позиции по деньгам и ценным бумагам, указанным в подпункте 3) настоящего пункта.
13. Сверка остатков по ТКС "R" Биржей не производится. Ведение и учет остатков на разделе Репо осуществляется Центральным депозитарием.
14. ТКС ИП предназначен для осуществления внутреннего учета и содержит следующую информацию:
 - 1) о параметрах сделок, заявок и иных операций, осуществленных с указанием ТКС ИП;
 - 2) о требованиях и обязательствах по деньгам и ценным бумагам, рассчитываемым на нетто-основе, по операциям, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, осуществленным с указанием ТКС ИП;
 - 3) о позициях по деньгам в разрезе валют на счетах, предназначенных для исполнения нетто-требований и нетто-обязательств по деньгам по сделкам, осуществленным с указанием ТКС ИП, а также предназначенным для учета денег в качестве обеспечения, в том числе обеспечения для выпуска клиринговых сертификатов участия;
 - 4) о позициях по каждой ценной бумаге на счетах, предназначенных для исполнения нетто-требований и нетто-обязательств по сделкам, осуществленным с указанием ТКС ИП, а также предназначенным для учета ценных бумаг в качестве обеспечения, в том числе обеспечения для выпуска клиринговых сертификатов участия;

- 5) о размере единого лимита по имущественному пулу, о размере margin-call при наличии, учитываемых на ТКС ИП;
 - 6) о расчетных кодах в расчетных организациях, на которых учитываются позиции по деньгам и ценным бумагам, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта;
 - 7) о входящем значении номинальной стоимости выданных клиринговых сертификатов участия, поручении на выдачу которых исполнено Центральным депозитарием, номинальной стоимости клиринговых сертификатов участия, подлежащих выдаче в ходе ближайшего взаимодействия с Центральным депозитарием, номинальной стоимости клиринговых сертификатов участия, подлежащих погашению в ходе ближайшего взаимодействия с Центральным депозитарием, и текущем значении номинальной стоимости выданных клиринговых сертификатов участия.
15. По финансовым инструментам ТКС ИП Биржей на ежедневной основе осуществляется сверка остатков с соответствующим агрегированным учетным счетом в соответствии с Правилами внутреннего учета денег.
 16. По финансовым инструментам ТКС ИП Биржей на ежедневной основе осуществляется сверка остатков в соответствии с информацией о позициях на счетах клиринговых участников и их клиентов на фондовом рынке, поступающей от Центрального депозитария.

Статья 8. Заключительные положения

1. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок несет подразделение торгов.
2. Настоящий Порядок подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящего Порядка.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.

Приложение 1

к Порядку открытия, ведения
и закрытия торгово-
клиринговых счетов

ЗАЯВЛЕНИЕ

**на открытие/закрытие клиентского сегрегированного торгово-клирингового
счета для заключения сделок и/или осуществления операций репо без участия
центрального контрагента на фондовом рынке**

Настоящим [полное наименование участника торгов фондового рынка] просит
АО "Казахстанская фондовая биржа" открыть/закрыть в торгово-клиринговой системе ASTS+
следующие клиентские сегрегированные торгово-клиринговые счета для заключения
сделок/осуществления операций репо без участия центрального контрагента:

Номер клирингового счета клирингового участника	Валюта счета клирингового участника

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Приложение 2

к Порядку открытия, ведения
и закрытия торгово-
клиринговых счетов

ЗАЯВЛЕНИЕ

на открытие/закрытие торгово-клирингового счета имущественного пула

открытие

закрытие

Настоящим [полное наименование участника торгов фондового рынка] просит АО "Казахстанская фондовая биржа" открыть / закрыть в торгово-клиринговой системе ASTS+ (фондовый рынок) [торгово-клиринговый счет имущественного пула / торгово-клиринговые счета имущественного пула]:

№	Реквизиты торгово-клирингового счета		
	Наименование имущественного пула	[собственный / клиентский]	Торгово-клиринговый счет, связанный с разделом KASE, на который будут зачисляться выдаваемые КСУ
1.			

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]