

АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

Утверждены

решением Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"

(протокол заседания
от 29 марта 2024 года № 5)

Введены в действие

с XX месяца 2024 года¹

ПРАВИЛА осуществления расчетов по сделкам на рынке деривативов

г. Алматы

2024

¹ С вводом в действие с даты начала работы Клирингового центра на валютном рынке и рынке деривативов.

Настоящие Правила осуществления расчетов по сделкам на рынке деривативов (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) и определяют условия и порядок осуществления расчетов по сделкам с производными финансовыми инструментами на рынке деривативов, проводимым в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. В Правилах используются понятия и термины, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра, а также нижеследующие понятия:
 - 1) **банковский счет** – банковский счет, открытый на имя клирингового участника в тенге и/или в иностранной валюте в Национальном Банке Республики Казахстан, в банках второго уровня Республики Казахстан, или в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", который используется для зачисления денег, поступающих от Клирингового центра в оплату требований данного клирингового участника;
 - 2) **гарантийный взнос** – взнос клирингового участника в клиринговый гарантийный фонд рынка деривативов;
 - 3) **доступная сумма** – сумма денег, разрешенная для перевода с корреспондентского счета Клирингового центра в пользу клирингового участника в соответствии с внутренними документами Клирингового центра, являющаяся разницей между суммой денег, учитываемых на учетных счетах данного клирингового участника в системе внутреннего учета Клирингового центра по рынку деривативов, и суммой гарантийного обеспечения, определенной по результатам ежедневного клиринга;
 - 4) **обслуживающий банк** – банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, открывший (открывшая) банковский счет клиринговому участнику или Клиринговому центру;
 - 5) **Положение о клиринговых участниках** – "Положение о клиринговых участниках", утвержденное Советом директоров Клирингового центра;
 - 6) **Правила клиринга** – "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами", утвержденные Советом директоров Клирингового центра;
 - 7) **сделки** – сделки с производными финансовыми инструментами рынка деривативов, заключенные в торговой системе Биржи;
 - 8) **учетный счет** – счет клирингового участника во внутренней учетной системе Клирингового центра, открытие и ведение которого осуществляется в целях учета Клиринговым центром денег, поступающих от клиринговых участников на корреспондентские счета Клирингового центра, в соответствии с внутренним документом Клирингового центра, регулирующим общие условия и порядок учета денег по расчетам со сделками, проводимыми в торговой системе Биржи.
2. Прочие понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям и терминам, определенным законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами Клирингового центра и Биржи.
3. Используемые в настоящих Правилах понятия и термины могут применяться в других внутренних документах и переписке Клирингового центра.

Статья 2. Общие положения о расчетах

1. Расчеты включают:
 - 1) проведение клиринговыми участниками платежей в пользу Клирингового центра:

в целях исполнения обязательств клиринговых участников перед Клиринговым центром посредством перечисления сумм обязательств, определенных по результатам клиринга, на корреспондентский счет Клирингового центра;

в целях обеспечения заключаемых на биржевых торгах сделок;
 - 2) проведение Клиринговым центром платежей в пользу клиринговых участников согласно их заявлениям, посредством переводов денег на банковские счета клиринговых участников.
2. Основанием для осуществления расчетов по сделкам на рынке деривативов для клирингового участника служат:
 - 1) при исполнении обязательств перед Клиринговым центром – клиринговые отчеты, сформированные и представленные клиринговым участникам в соответствии с Правилами клиринга;
 - 2) при зачислении денег клиринговыми участниками на корреспондентский счет Клирингового центра в качестве обеспечения сделок – документы, определяемые клиринговыми участниками самостоятельно.
3. Основанием для осуществления Клиринговым центром расчетов по сделкам на рынке деривативов для Клирингового центра служат:
 - 1) заявления клиринговых участников, составленные в соответствии со статьей 8 настоящих Правил;
 - 2) клиринговые отчеты, сформированные в соответствии с Правилами клиринга.
4. Клиринговый центр осуществляет расчеты в режиме "платеж против платежа", который означает, что исполнение Клиринговым центром требования клирингового участника возможно только после полного исполнения данным клиринговым участником его встречного обязательства перед Клиринговым центром, определяемого в соответствии с Правилами клиринга (при наличии).
5. При осуществлении расчетов клиринговый участник обязан обеспечить зачисление денег на корреспондентский счет (корреспондентские счета) Клирингового центра.

Для подтверждения зачисления денег клиринговыми участниками на корреспондентский счет Клирингового центра Клиринговый центр руководствуется исключительно документами своих банков-корреспондентов. Документы, предоставленные клиринговыми участниками, в качестве такого подтверждения не принимаются и не рассматриваются Клиринговым центром.
6. В целях идентификации платежей и отдельного внутреннего учета собственных и/или клиентских денег, поступающих на корреспондентский счет Клирингового центра от клиринговых участников в качестве оплаты их обязательств перед Клиринговым центром, внесения гарантийного обеспечения по заключаемым сделкам или внесения гарантийных взносов, клиринговые участники должны указывать в платежных документах специальные коды, обозначающие вид платежа и позволяющие однозначно распределить деньги по учетным счетам во внутренней учетной системе Клирингового центра.

Специальные коды, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны быть также обозначены при подаче клиринговым участником заявления по форме приложения 3 к настоящим Правилам, в целях определения реквизитов банковского счета, на который Клиринговому центру необходимо осуществить перевод денег в пользу данного клирингового участника.

Специальные коды должны быть также указаны для идентификации и учета собственных или клиентских денег клиринговых участников в учетной системе Клирингового центра. При отсутствии в платежном документе кода, идентифицирующего поступивший платеж как собственные или клиентские деньги клирингового участника, сумма такого платежа зачисляется на собственный учетный счет клирингового участника.

Список таких кодов утверждается членом Правления Клирингового центра, курирующим расчетное подразделение Клирингового центра, и публикуется на интернет-ресурсе Клирингового центра.

7. Расчеты по сделкам на рынке деривативов осуществляются в сроки, установленные внутренним документом Клирингового центра, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий.
8. Отражение Клиринговым центром сумм требований и обязательств клиринговых участников на их учетных счетах осуществляется после завершения расчетно-клиринговой сессии по сделкам на рынке деривативов.

Основанием для отражения Клиринговым центром на учетных счетах сумм требований и обязательств клиринговых участников, определенных по итогам торгов и клиринга на рынке деривативов, являются клиринговые отчеты, сформированные в соответствии с Правилами клиринга.

Статья 3. Корреспондентские счета Клирингового центра

1. Для хранения гарантийных взносов и обеспечения клиринговых участников и для осуществления расчетов по сделкам на рынке деривативов Клиринговый центр использует корреспондентские счета в тенге и иностранных валютах в Национальном Банке Республики Казахстан и обслуживающих банках.

Реквизиты корреспондентских счетов Клирингового центра публикуются на интернет-ресурсе Клирингового центра.

2. В случае изменения реквизитов корреспондентских счетов Клиринговый центр уведомляет об этом клиринговых участников путем направления им индивидуальных сообщений по электронной почте и/или публикации на интернет-ресурсе Клирингового центра соответствующих информационных сообщений и измененных реквизитов корреспондентских счетов Клирингового центра.

Клиринговый центр обязан уведомить клиринговых участников об изменении реквизитов своих корреспондентских счетов не позднее, чем за пять рабочих дней до дня начала применения при расчетах измененных реквизитов корреспондентских счетов Клирингового центра.

При публикации Клиринговым центром на интернет-ресурсе информации об изменении списка и/или реквизитов своих корреспондентских счетов, Клиринговый центр не несет ответственности за неосведомленность клирингового участника.

Статья 4. Банковские счета клиринговых участников

1. Для расчетов и зачисления тенге, поступающих от Клирингового центра, клиринговые участники вправе использовать собственные банковские счета

в тенге, открытые в Национальном Банке Республики Казахстан и в обслуживающих банках.

Для зачисления иностранных валют, поступающих от Клирингового центра, клиринговые участники вправе использовать собственные банковские счета в иностранных валютах, открытые в банках второго уровня Республики Казахстан, в иностранных банках или в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Клиринговые участники вправе использовать отдельные банковские счета для раздельного осуществления расчетов и учета собственных и клиентских денег.

2. Клиринговые участники обязаны предоставлять Клиринговому центру реквизиты банковских счетов, которые предназначены для зачисления тенге, поступающих от Клирингового центра, по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

Клиринговые участники обязаны предоставлять Клиринговому центру реквизиты банковских счетов в иностранных валютах, которые предназначены для зачисления иностранных валют, поступающих от Клирингового центра, по форме приложения 2 к настоящим Правилам.

3. Клиринговые участники обязаны незамедлительно извещать Клиринговый центр об изменении реквизитов или закрытии банковских счетов, реквизиты которых предоставлены Клиринговому центру в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. Клиринговый центр не несет ответственность за последствия предоставления клиринговым участником Клиринговому центру недостоверных реквизитов банковских счетов.

Клиринговый участник несет полную ответственность за последствия предоставления Клиринговому центру реквизитов банковских счетов, а также за последствия нарушения обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, включая возмещение возможных убытков Клирингового центра, связанных с использованием Клиринговым центром таких недостоверных реквизитов.

Статья 5. Внутренний учет денег, находящихся на корреспондентских счетах

1. В целях внутреннего учета Клиринговым центром денег, поступающих от клиринговых участников на корреспондентские счета Клирингового центра, указанные в статье 3 настоящих Правил, Клиринговый центр открывает и ведет учетные счета.
2. Учетные счета не являются банковскими счетами и представляют собой совокупность записей, осуществляемых Клиринговым центром в информационных системах исключительно в целях внутреннего учета его активов и обязательств, возникающих в связи с осуществлением клиринговой деятельности с исполнением функций центрального контрагента на рынке деривативов.
3. Учетные счета являются частью внутренней учетной системы Клирингового центра, функционирование которой осуществляется в соответствии с внутренними документами Клирингового центра.
4. Учетные счета открываются клиринговым участникам рынка деривативов. Клиринговый центр самостоятельно открывает, ведет и закрывает учетные счета клиринговых участников соответственно при присвоении им статуса клирингового участника, осуществлении ими деятельности в качестве клирингового участника и лишении их статуса клирингового участника. При этом никаких действий со стороны клирингового участника для открытия, ведения или закрытия учетного счета не предусматривается.

Основания, порядок и сроки открытия, ведения и закрытия учетных счетов определяются внутренними документами Клирингового центра.

Статья 6. Платежи клиринговых участников в пользу Клирингового центра

1. Клиринговый участник, имеющий обязательство перед Клиринговым центром, обязан обеспечить зачисление тенге в оплату такого обязательства на корреспондентский счет Клирингового центра не позднее срока, установленного внутренним документом Клирингового центра, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий, или исполнить данное обязательство иным способом, предусмотренным Правилами клиринга.
2. Клиринговый участник вправе перечислять деньги (помимо исполнения обязательств, указанных в пункте 1 настоящей статьи) на корреспондентские счета Клирингового центра для формирования обеспечения как до начала торгового дня по деривативам, так и в течение такого торгового дня.
3. При осуществлении расчетов клиринговый участник обязан осуществлять проведение платежей в пользу Клирингового центра исключительно с собственных банковских счетов.

Ограничение, установленное абзацем первым настоящего пункта, может не применяться с письменного разрешения Председателя Правления Клирингового центра или члена Правления, курирующего расчетное подразделение Клирингового центра, в ситуации, когда клиринговый участник не имеет возможности самостоятельно исполнить обязательства перед Клиринговым центром. В этом случае клиринговый участник должен подать заявление, содержащее описание причин невозможности исполнения его обязательств, а также наименование и банковские реквизиты юридического лица, которое осуществит платеж по исполнению обязательства клирингового участника. Заявление должно быть подписано лицом, которое в соответствии с предоставленным Клиринговому центру документом с образцами подписей, обладает правом первой подписи от имени данного клирингового участника.

Статья 7. Платежи Клирингового центра в пользу клиринговых участников

1. Клиринговый центр обязан подать платежное поручение на перечисление денег со своего корреспондентского счета клиринговому участнику во исполнение его требования о переводе обеспечения в его пользу, если такое требование оформлено заявлением клирингового участника, составленным по форме приложения 3 к настоящим Правилам (с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи).
2. При получении заявлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, Клиринговый центр проверяет их на соответствие условиям, установленным статьей 9 настоящих Правил. Клиринговый центр обязан отказать в приеме заявления о переводе обеспечения, если такое заявление не соответствует любому из условий, установленных статьей 9 настоящих Правил.
3. В случае соответствия заявления о переводе обеспечения условиям, установленным статьей 9 настоящих Правил, Клиринговый центр подает банку-корреспонденту платежное поручение на перевод денег клиринговому участнику в течение одного часа после получения указанного заявления.

Статья 8. Сохранение денег на корреспондентском счете Клирингового центра

1. Клиринговый участник вправе подать Клиринговому центру заявление о сохранении денег на корреспондентском счете Клирингового центра, составленное по форме приложения 4 к настоящим Правилам. Время приема Клиринговым центром от клиринговых участников заявлений о сохранении денег на корреспондентском счете Клирингового центра – с 09.00 до 17.30 часов времени города Астаны.
2. Заявление о сохранении денег на корреспондентском счете Клирингового центра является документом, означающим намерение клирингового участника на постоянной основе (без определенного срока) сохранять всю свою доступную сумму, рассчитанную по итогам ежедневного клиринга, на корреспондентском счете Клирингового центра.
3. Заявление по форме приложения 4 к настоящим Правилам подписывается уполномоченным лицом клирингового участника и должно быть представлено в электронной форме с применением электронной цифровой подписи в системе передачи информации "eTransfer.kz" либо на бумажном носителе.

Статья 9. Условия подачи клиринговыми участниками заявлений на перевод обеспечения

1. Клиринговый участник вправе подать Клиринговому центру заявление о переводе обеспечения в его пользу, составленное по форме приложения 3 к настоящим Правилам, в размере, не превышающем доступную сумму, определенную в соответствии с Правилами клиринга. Время приема Клиринговым центром от клиринговых участников заявлений о переводе обеспечения в их пользу с начала торгового дня на рынке деривативов до 17.30 часов времени города Астаны.
2. Заявление о переводе обеспечения в пользу клирингового участника является требованием данного клирингового участника по переводу всей или части доступной суммы клирингового участника, находящегося на корреспондентском счете Клирингового центра, и подлежит исполнению Клиринговым центром при положительном результате проверки возможности такого перевода, осуществленной в торгово-клиринговой системе рынка деривативов в соответствии с Правилами клиринга.

В случае отрицательного результата проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, Клиринговый центр не исполняет такое заявление.

3. Заявление о переводе денег в пользу клирингового участника представляется клиринговым участником Клиринговому центру в электронной форме в XML-формате в системе передачи информации "eTransfer.kz" с применением электронной цифровой подписи уполномоченного лица клирингового участника.
4. Действие настоящей статьи не распространяются на случаи возврата гарантийного взноса клирингового участника. Условия и порядок возврата гарантийного взноса установлены Правилами клиринга.

Статья 10. Ограничения при осуществлении расчетов по сделкам на рынке деривативов

1. Клиринговый центр вправе приостановить или отказать в проведении операций по осуществлению расчетов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Клиринговый центр возобновляет проведение операций по осуществлению расчетов, прекращенных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. При включении клирингового участника, клиента клирингового участника, его бенефициарного собственника в список лиц, причастных к террористической деятельности, в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, Клиринговый центр, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Клирингового центра по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляет мероприятия по замораживанию операций такого клирингового участника.
4. В случае применения к клиринговому участнику, клиенту клирингового участника, его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам международных санкций/запретов/ограничений и иных мер, которые могут повлечь какие-либо риски для Клирингового центра, Клиринговый центр в одностороннем порядке вправе отказать в проведении операции по осуществлению расчетов с данным клиринговым участником.

Проверка клирингового участника, его акционеров/участников, бенефициарных собственников, реквизитов банков-корреспондентов, предоставляемых клиринговым участником для осуществления расчетов по сделкам с финансовыми инструментами по санкционным спискам, осуществляется отделом ПОД/ФТ в соответствии с внутренним документом Клирингового центра по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Статья 11. Нарушение платежной дисциплины клиринговым участником

1. Нарушением платежной дисциплины клиринговым участником признаются (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи):
 - 1) не зачисление или зачисление не в полном объеме суммы обязательства данного клирингового участника в день осуществления расчетов на корреспондентский счет Клирингового центра;
 - 2) зачисление суммы обязательства данного участника на корреспондентский счет Клирингового центра позднее времени, установленного внутренним документом Клирингового центра, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий.
2. Нарушением платежной дисциплины не признаются случаи из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи, если соответствующее обязательство клирингового участника было урегулировано им самостоятельно в соответствии с Правилами клиринга.
3. Нарушение платежной дисциплины клиринговым участником является безусловным и достаточным основанием для неисполнения Клиринговым центром требований данного клирингового участника и его требований по возврату денег.
4. Порядок урегулирования обязательств клирингового участника, допустившего нарушение платежной дисциплины, установлен Правилами клиринга.

Статья 12. Неисполнение Клиринговым центром требования клирингового участника

1. Неисполнением Клиринговым центром требования клирингового участника с учетом ограничений, установленных статьей 13, 14 настоящих Правил, признаются:
 - 1) не зачисление или зачисление не в полном объеме суммы подлежащего исполнению требования клирингового участника о переводе обеспечения;
 - 2) нарушение реквизитов банковского счета клирингового участника при осуществлении платежа в оплату его требования.
2. Клиринговый участник, требование которого не было исполнено Клиринговым центром, вправе обратиться в Клиринговый центр с заявлением о взыскании причиненного ущерба и/или неустойки.

Статья 13. Ограничение ответственности Клирингового центра

1. Клиринговый центр не несет ответственности за неисполнение и/или не зачисление и/или зачисление не в полном объеме:
 - 1) требования клирингового участника в какой-либо день, если данный клиринговый участник в этот день не исполнил свое обязательство перед Клиринговым центром;
 - 2) требования клирингового участника, если в отношении данного клирингового участника, его материнской организации или бенефициарного собственника проводятся процедуры дополнительной проверки и/или идентификации и/или оценки возможности перевода денег или иные процедуры, следствием которых является не исполнение, неполное или несвоевременное исполнение банком-корреспондентом Клирингового центра поручения Клирингового центра на перевод денег данному клиринговому участнику.
2. Клиринговый центр предпринимает меры, входящие в ее компетенцию, для своевременного исполнения требований клиринговых участников.
3. В любом случае размер уплачиваемой Клиринговым центром неустойки не может превышать 0,05 % от размера неисполненного требования клирингового участника (неисполненных требований клиринговых участников), а в случае частичного исполнения – размер неустойки не может превышать 0,05 % от размера неисполненной части требования.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:
 - 1) пожар (но не поджог), землетрясения и иные стихийные бедствия, война, военные действия, террористические акты, народные волнения, забастовки, локауты, эмбарго, иные экономические санкции, установленные государственными органами запреты и ограничения;
 - 2) неисправность программно-технических средств АО "Национальная Платежная Корпорация Национального Банка Республики Казахстан", используемых Клиринговым центром и/или участниками для осуществления расчетов.
2. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы из числа обстоятельств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, и определяющим длительность его действия, является документ соответствующего (компетентного) органа Республики Казахстан или иного компетентного органа (организации) соответствующего государства, за исключением общеизвестного факта.

3. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, и определяющим длительность его действия, является справка или иной документ, подписанный (подписанный) первым руководителем АО "Национальная Платежная Корпорация Национального Банка Республики Казахстан" либо лицом, его замещающим.
4. Лицо, для которого создалась невозможность осуществления расчетов в связи с возникновением обстоятельства непреодолимой силы, обязано незамедлительно известить бенефициаров платежей в рамках таких расчетов о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, предполагаемом сроке его действия и его прекращении, любыми доступными средствами извещения.

Если лицом, указанным в первом абзаце настоящего пункта, является клиринговый участник, такой клиринговый участник обязан предоставить Клиринговому центру документ, указанный в пункте 2 или пункте 3 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней с даты его получения.
5. Клиринговый центр и/или клиринговый (клиринговые) участник (участники) освобождаются от ответственности за нарушение сроков исполнения требований и/или обязательств в случае, если такое нарушение было вызвано действием обстоятельства непреодолимой силы, начавшегося после возникновения соответствующих требований и/или обязательств, и которое Клиринговый центр и/или клиринговый (клиринговые) участник (участники) не могла (не могли) предвидеть или предотвратить.
6. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы сроки осуществления расчетов соразмерно отодвигаются на время действия такого обстоятельства.

Статья 15. Заключительные положения

1. Ситуации, связанные с осуществлением расчетов как они определены статьей 2 настоящих Правил, не урегулированные Правилами, а также любые споры, связанные с осуществлением расчетов по сделкам на рынке деривативов, подлежат разрешению путем переговоров. При невозможности такого разрешения – в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые со дня введения в действие настоящих Правил. Ответственность за актуализацию настоящих Правил возлагается на расчетное подразделение палату Клирингового центра.

Председатель Правления

Н. Хорошевская

Приложение 1

к Правилам осуществления расчетов по сделкам на рынке деривативов

**РЕКВИЗИТЫ
банковского счета**

(наименование клирингового участника)	Лист ¹
	<input type="checkbox"/> В дополнение к ранее поданным ²
Дата и время предоставления	<input type="checkbox"/> Взамен ранее поданных ²
Дата, с которой действуют реквизиты банковского счета	<input type="checkbox"/> Подаются впервые ²
Вид банковского счета клирингового участника	<input type="checkbox"/> собственный банковский счет для учета собственных денег ²
	<input type="checkbox"/> собственный банковский счет для учета клиентских денег ²

Наименование бенефициара ²	
Номер банковского счета (ИИК ⁴)	
БИН ⁵	
Наименование банка бенефициара ⁶	
БИК ⁷ банка бенефициара	
Кбе ⁸	

¹ В формате "Лист X из n".

² Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

³ В настоящем Приложении под бенефициаром понимается клиринговый участник.

⁴ Индивидуальный идентификационный код, являющийся номером банковского счета.

⁵ Бизнес-идентификационный номер клирингового участника.

⁶ Наименование банка, в котором открыт банковский счет клирингового участника.

⁷ Банковский идентификационный код банка, в котором открыт банковский счет клирингового участника.

⁸ Код бенефициара.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Подписи проверены

(личный штамп проверившего работника Клирингового центра, дата проверки)

Приложение 2

к Правилам осуществления расчетов по сделкам на рынке деривативов

**СПИСОК И РЕКВИЗИТЫ
банковских счетов в иностранных валютах**

(наименование клирингового участника на русском и английском языках/в транслитерации SWIFT- RUR6 ³)	Лист ¹
	(код валюты ²)
Дата и время предоставления	<input type="checkbox"/> В дополнение к ранее поданным ⁵
Дата, с которой действуют реквизиты банковского счета	<input type="checkbox"/> Взамен ранее поданных ⁵
Вид банковского счета клирингового участника ⁴	<input type="checkbox"/> Подаются впервые ⁵
	<input type="checkbox"/> собственный банковский счет для учета собственных денег ⁵
	<input type="checkbox"/> собственный банковский счет для учета клиентских денег ⁵
Наименование и адрес обслуживающего банка ⁶	
Номер банковского счета клирингового участника	
SWIFT BIC клирингового участника (при наличии)	
SWIFT BIC и прочие идентификаторы обслуживающего банка	
Наименование, адрес и SWIFT BIC банка-посредника ⁷	
БИК и ИНН обслуживающего банка ⁸	
Корреспондентский счет обслуживающего банка в ЦБ РФ ⁹	

- ¹ В формате "Лист X из n". По каждому виду валюты предоставляется отдельный список реквизитов.
- ² Кодовое трехбуквенное обозначение валюты, например, USD
- ³ Наименование на русском и английском языках. При оформлении реквизитов в российских рублях необходимо указать также наименование в транслитерации SWIFT- RUR6.
- ⁴ Раздел предназначен для заполнения клиринговыми участниками, являющимися небанковскими организациями.

- ⁵ Отметить нужный вариант знаком x или ✓.
- ⁶ При заполнении реквизитов в российских рублях необходимо указать наименование на русском языке и в транслитерации SWIFT- RUR6.
- ⁷ Заполняется при наличии банка-посредника.
- ⁸ Заполняется при оформлении реквизитов в российских рублях.
- ⁹ Центральный Банк Российской Федерации.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Подписи проверены
(личная печать проверившего работника
Клирингового центра, дата проверки)

Приложение 3

к Правилам осуществления расчетов по сделкам на рынке деривативов

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переводе обеспечения в пользу клирингового участника

Спецификация по формированию xml-файла

Кодировка – utf-8.

Файл требует обязательный неизменяемый заголовок:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Пример наименования файла: **XML24KASPI35.xml**

Состав наименования файла	Описание секций наименования файла
Название формата	Всегда XML24
Код клирингового участника	5 символов. Например: KASPI
Порядковый номер сообщения	Всегда равен значению в поле "NUMBER" внутри сообщения

Все теги файла содержатся в корневом теге **<MESSAGE>**. Наличие всех тегов обязательно, даже при пустом значении. Используется верхний регистр.

Теги	Описание тегов внутри файла
<NUMBER>	Обязательно. Уникальный порядковый номер сообщения
<DATETIME>	Обязательно. Дата и время формирования сообщения в формате dd.mm.yyyy hh24:mi:ss, например: 07.07.2023 11:05:00
<FIRMCODE>	Обязательно. Код клирингового участника
<BIN>	БИН, при наличии
<CURRENCY>	Обязательно. Код валюты в международном формате, например: KZT
<AMOUNT>	Сумма для вывода. Например,80000000.00
<ACCOUNTTYPE>	Обязательно. Специальный код для выбора учетного счета, с которого будет осуществляться перевод денег.
<IBAN>	Номер банковского счета. В случае, если не будет указан, будут использованы реквизиты банковского счета, предоставленного ранее.
<TRADER>	Обязательно. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица полностью, на кириллице.

Пример заполнения XML24 файла:

Наименование файла:

XML24KASPI35.xml

Текст:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<MESSAGE>

<NUMBER>35</NUMBER>

<DATETIME>07.07.2023 11:05:00</DATETIME>

<FIRMCODE>KASPI</FIRMCODE>

<BIN>950740000547</BIN>

<CURRENCY>KZT</CURRENCY>

<AMOUNT>1221.00</AMOUNT>
<ACCOUNTTYPE>DVOWN</ACCOUNTTYPE>
<IBAN>KZ48722S000000010424</IBAN>
<TRADER>Иванов Владимир Иванович</TRADER>
</MESSAGE>

Приложение 4

к Правилам осуществления расчетов по сделкам на рынке деривативов

ЗАЯВЛЕНИЕ

о сохранении денег на корреспондентском счете Клирингового центра

АО "Клиринговый центр KASE"

(наименование клирингового участника)	Дата предоставления заявления
	Время предоставления заявления
	Дата, с которой действует заявление
Вид учетного счета клирингового участника	<input type="checkbox"/> собственный учетный счет*
	<input type="checkbox"/> агрегированный клиентский учетный счет*

Настоящим вышеназванный клиринговый участник заявляет о своем намерении сохранить деньги (указать кодовое трехбуквенное обозначение валюты, например: KZT, USD) на корреспондентском счете АО "Клиринговый центр KASE":

Настоящее заявление действует постольку, поскольку клиринговый участник не предоставил иного заявления более позднее.

* Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

От клирингового участника (подпись, фамилия, инициалы трейдера либо уполномоченного работника)	Подпись уполномоченного лица проверена <input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Не принято Причина отказа в приеме: (личный штамп проверившего работника Клирингового центра, дата проверки)
---	---