**АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено  решением Правления  АО "Клиринговый центр KASE"  (протокол заседания от 27 декабря 2024 года № 89)  Введено в действие  с 26 декабря 2024 года |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о реквизитах банковских счетов в тенге/   
реквизитах мультивалютных счетов**

|  |  |
| --- | --- |
| (наименование клирингового участника/зарегистрировавшей биржи) | Лист1 |
| ■ В дополнение к ранее поданным2 |
| Дата и время предоставления | ■ Взамен ранее поданных2 |
| Дата, с которой проводятся операции по указанному банковскому счету | ■ Подаются впервые2 |
| Вид банковского счета клирингового участника | ■ собственный банковский счет для учета собственных денег2 |
| ■ собственный банковский счет для учета клиентских денег2 |
| ■ кастодиальный банковский счет2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование бенефициара3 |  | |
| Номер банковского счета (ИИК4) |  | |
| БИН5 |  | |
| Наименование банка бенефициара6 |  | |
| БИК7 банка бенефициара |  | |
| Кбе8 |  | |
| 1 В формате "Лист X из n".  2 Отметить нужный вариант знаком 🗴 или 🗸.  3 В настоящем Приложении под бенефициаром понимается клиринговый участник/зарегистрировавшая биржа.  4 Индивидуальный идентификационный код, являющийся номером банковского счета. | | 5 Бизнес-идентификационный номер клирингового участника/ зарегистрировавшей биржи (при наличии).  6 Наименование обслуживающего банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковской операции (далее- банк), в котором открыт банковский счет клирингового участника/ зарегистрировавшей биржи.  7 Банковский идентификационный код обслуживающего банка, в котором открыт банковский счет клирингового участника/ зарегистрировавшей биржи.  8 Код бенефициара. |

[Должность первого руководителя] [подпись] [Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера] [подпись] [Фамилия, инициалы]

|  |
| --- |
| Подписи проверены  (личная печать проверившего работника АО "Клиринговый центр KASE",  дата проверки) |

**Председатель Правления Н. Хорошевская**

**АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено  решением Правления  АО "Клиринговый центр KASE"  (протокол заседания от 27 декабря 2024 года № 89)  Введено в действие  с 26 декабря 2024 года |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о реквизитах банковских счетов в иностранных валютах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование клирингового участника 3) | | | Лист1 |
| (код валюты2) |
| ■ В дополнение к ранее поданным4 |
| Дата и время предоставления | | | ■ Взамен ранее поданных4 |
| Дата, с которой проводятся операции по указанному банковскому счету | | | ■ Подаются впервые4 |
| Вид банковского счета клирингового участника | | | ■ собственный банковский счет для учета собственных денег4 |
| ■ собственный банковский счет для учета клиентских денег4 |
| ■ кастодиальный банковский счет4 |
| Наименование и адрес банка бенефициара 5 | |  | |
| Номер банковского счета | |  | |
| SWIFT BIC клирингового участника | |  | |
| SWIFT BIC и прочие идентификаторы банка бенефициара | |  | |
| Наименование, адрес и SWIFT BIC банка-посредника6 | |  | |
| БИК и ИНН банка бенефициара7 | |  | |
| Корреспондентский счет7 банка бенефициара в ЦБ РФ8 | |  | |
| 1 В формате "Лист X из n". По каждому виду валюты предоставляется отдельный список реквизитов.  2 Кодовое обозначение валюты – USD, EUR, RUB, CNY.  3 Наименование на русском и английском языках. При оформлении реквизитов в российских рублях необходимо указать также наименование в транслитерации SWIFT- RUR6.  4 Отметить нужный вариант знаком 🗴 или 🗸. | 5 При заполнении реквизитов в российских рублях необходимо указать наименование на русском языке и в транслитерации SWIFT-RUR6.  6 Заполняется при наличии банка-посредника.  7 Заполняется при оформлении реквизитов в российских рублях.  8 Центральный Банк Российской Федерации. | | |

[Должность первого руководителя] [подпись] [Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера] [подпись] [Фамилия, инициалы]

|  |  |
| --- | --- |
|  | Подписи проверены  (личная печать проверившего работника  АО "Клиринговый центр KASE",  дата проверки) |

**Председатель Правления Н. Хорошевская**

**АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено  решением Правления  АО "Клиринговый центр KASE"  (протокол заседания от 27 декабря 2024 года № 89)  Введено в действие  с 26 декабря 2024 года |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о банковском счете\***

|  |  |
| --- | --- |
|  | АО "Клиринговый центр KASE" |
| (наименование клирингового участника) | Дата предоставления уведомления |
| Время предоставления уведомления |
| Дата, с которой действует уведомление |

Настоящим вышеназванный клиринговый участник уведомляет, что казахстанские тенге  
либо иностранная валюта по результатам торгового дня и клиринга должны быть перечислены по умолчанию на следующие банковские счета в следующих обслуживающих банках:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Валюта** | **Обслуживающий банк1/реквизиты банковского счета2** | **Сумма перечисляемой валюты**3 |
| (код валюты4) |  |  |

1 Необходимо указать наименование обслуживающего банка.

2 Реквизиты банковского счета в тенге либо иностранной валюте, предоставленные АО "Клиринговый центр KASE" клиринговым участником.

3 В случае перечисления казахстанских тенге или иностранной валюты только на один из банковских счетов заполнение графы "Сумма" необязательно.

4 Кодовое обозначение валюты.

**\***Настоящее уведомление предоставляется в случае, если клиринговый участник использует несколько банковских счетов для получения денег, поступающих от АО "Клиринговый центр KASE".   
Банковский счет, указанный в данном уведомлении, используется АО "Клиринговый центр KASE" для перечисления денег клиринговому участнику, если иное не было указано  
в Отдельном уведомлении о переводе денег клирингового участника.

Настоящее уведомление действует до предоставления клиринговым участником нового уведомления, за исключением Отдельного уведомления о банковском счете.

|  |  |
| --- | --- |
| От клирингового участника  (подпись, фамилия, инициалы уполномоченного работника) | Подпись уполномоченного работника проверена  (личная печать проверившего работника  АО "Клиринговый центр KASE", дата проверки) |

**Председатель Правления Н. Хорошевская**

**АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено  решением Правления  АО "Клиринговый центр KASE"  (протокол заседания от 27 декабря 2024 года № 89)  Введено в действие  с 26 декабря 2024 года |

**ОТДЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о банковском счете\***

|  |  |
| --- | --- |
|  | АО "Клиринговый центр KASE" |
| (наименование клирингового участника) | Дата предоставления уведомления |
| Время предоставления уведомления |
| Дата, в которую действует уведомление |

Настоящим вышеназванный клиринговый участник уведомляет, что казахстанские тенге  
либо иностранная валюта по результатам торгового дня и клиринга должны быть перечислены на следующие банковские счета в следующих обслуживающих банках:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Валюта** | **Обслуживающий банк1/ реквизиты банковского счета2** | **Сумма перечисляемой валюты**3 |
| (код валюты4) |  |  |

1 Необходимо указать наименование обслуживающего банка.

2 Реквизиты банковского счета в тенге либо иностранной валюте, предоставленные Клиринговому центру клиринговым участником.

3 В случае перечисления казахстанских тенге или иностранной валюты только на один из банковских счетов заполнение графы "Сумма" необязательно.

4 Кодовое обозначение валюты.

**\***Настоящее уведомление предоставляется в случае, если клиринговый участник использует несколько банковских счетов для получения денег, поступающих от АО "Клиринговый центр KASE".

Счет, указанный в данном уведомлении, используется АО "Клиринговый центр KASE" для перечисления денег клиринговому участнику, в указанную в данном уведомлении дату.

|  |  |
| --- | --- |
| От клирингового участника  (подпись, фамилия, инициалы уполномоченного работника) | Подпись уполномоченного работника проверена  (личная печать проверившего работника  АО "Клиринговый центр KASE", дата проверки) |

**Председатель Правления Н. Хорошевская**

**АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено  решением Правления  АО "Клиринговый центр KASE"  (протокол заседания от 27 декабря 2024 года № 89)  Введено в действие  с 26 декабря 2024 года |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о сохранении денег на корреспондентском счете АО "Клиринговый центр KASE"**

|  |  |
| --- | --- |
|  | АО "Клиринговый центр KASE" |
| (наименование клирингового участника) | Дата предоставления заявления |
| Время предоставления заявления |
| Дата, с которой действует заявление |
| Вид учетного счета клирингового участника | ■ собственный учетный счет2 |
| ■ агрегированный клиентский учетный счет2 |
| ■ агрегированный кастодиальный счет2 |
| Срок действия заявления | ■ разовое2 |
| ■ постоянно действующее2 |

Настоящим вышеназванный клиринговый участник заявляет о своем намерении оставить деньги на корреспондентском счете АО "Клиринговый центр KASE":

|  |  |
| --- | --- |
| **Валюта** | **Сумма валюты (цифрами и прописью)**3 |
| (код валюты1) |  |
|  |
|  |

1 Кодовое трехбуквенное обозначение валюты, например: KZT, USD.

2 Отметить нужный вариант знаком 🗴 или 🗸.

3 В случае намерения оставить все деньги, доступные для вывода, находящиеся на корреспондентском счете АО "Клиринговый центр KASE", заполнение графы "Сумма валюты (цифрами и прописью)" не требуется.

Настоящее заявление действует до предоставления клиринговым участником нового заявления.

|  |  |
| --- | --- |
| От клирингового участника  (подпись, фамилия, инициалы уполномоченного работника) | Подпись уполномоченного работника проверена  ■ Принято  ■ Не принято  Причина отказа в приеме:  (личная печать проверившего работника  АО "Клиринговый центр KASE", дата проверки) |

**Председатель Правления Н. Хорошевская**

**АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено  решением Правления  АО "Клиринговый центр KASE"  (протокол заседания от 27 декабря 2024 года № 89)  Введено в действие  с 26 декабря 2024 года |

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о переводе обеспечения в пользу клирингового участника**

**Спецификация по формированию xml-файла**

Кодировка – **utf-8**.

Наименование файла состоит из трех секций. Пример наименования файла:

**XML20KASPI5.xml**

Описание секций:

|  |  |
| --- | --- |
| Название формата | Всегда XML20 |
| Код клирингового участника | Например, KASPI |
| Порядковый номер сообщения | Всегда равен значению в поле "NUMBER" внутри сообщения |

Файл требует обязательный неизменяемый заголовок:

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

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

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: 18.01.2024 14:00:55 |
| <FIRMCODE> | Обязательно. Код участника торгов |
| <BIN> | БИН, при наличии |
| <CURRENCY> | Обязательно. Код валюты в международном формате. KZT или USD |
| <AMOUNT> | Сумма для вывода. Пустое значение будет восприниматься как вся доступная сумма. Пример: 80000000.00 |
| <ACCOUNTTYPE> | Обязательно. 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 наличии) уполномоченного работника полностью. Пример: Иванов Михаил Михайлович. |

Пример файла полностью:

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

<MESSAGE>

<NUMBER>5</NUMBER>

<DATETIME>18.01.2024 14:00:55</DATETIME>

<FIRMCODE>KASPI</FIRMCODE>

<BIN>020140007102</BIN>

<CURRENCY>KZT</CURRENCY>

<AMOUNT>80000000.00</AMOUNT>

<ACCOUNTTYPE>OWNI</ACCOUNTTYPE>

<IBAN>KZ89826A1KZTD2004583</IBAN>

<TRADER>Иванов Михаил Михайлович</TRADER>

</MESSAGE>

**Председатель Правления Н. Хорошевская**