#### Бекітілді

"KASE Клиринг орталығы" АҚ Басқармасының шешімімен

(2024 жылдың ХХ айындағы
№ XX отырыс хаттамасы)

**Теңгедегі банктік шоттардың деректемелері/
мультивалюталық шоттардың деректемелері туралы**

**ХАБАРЛАМА**

|  |  |
| --- | --- |
| (клирингілік қатысушының атауы) | Парақ1 |
| ■ Бұрын берілгендерге қосымша2 |
| Беру күні мен уақыты | ■ Бұрын берілгендердің орнына2 |
| Банктік шоттың деректемелері қолданыла басталған күн | ■ Бірінші рет беріледі2 |
| Клирингілік қатысушының банктік шотының түрі | ■ меншікті ақшаны есепке алуға арналған меншікті банктік шот2 |
| ■ клиенттік ақшаны есепке алуға арналған меншікті банктік шот2 |
| ■ кастодиандық банктік шоы2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бенефициардың атауы3 |  |
| Банктік шоттың нөмірі (ЖСК4) |  |
| БСН5 |  |
| Бенефициар банктің атауы6 |  |
| Бенефициар банктің БСК7 |  |
| Кбе8 |  |
| 1 "n-ден X парағы" форматында.2 Қажетті нұсқаны 🗴 немесе🗸 белгісімен белгілеу керек3 Осы Қосымшада бенефициар деп клирингілік қатысушы түсініледі.4 Банк шотының нөмірі болып табылатын жеке сәйкестендіру коды. | 5 Клирингілік қатысушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса).6 Клирингілік қатысушының банктік шоты ашылған қызмет көрсететін банк ұйымының атауы.7 Клирингілік қатысушының банктік шоты ашылған қызмет көрсететін банктік ұйымның банктік сәйкестендіру коды.8 Бенефициардың коды. |

[Бірінші басшының лауазымы] [қолтаңба] [Тегі, аты-жөні]

[Бас бухгалтердің лауазымы] [қолтаңба] [Тегі, аты-жөні]

|  |
| --- |
| Қолтаңбалар тексерілді(Клиринг орталығының тексерген жұмыскерінің жеке мөрі, тексеру күні) |

#### Бекітілді

"KASE Клиринг орталығы" АҚ Басқармасының шешімімен

(2024 жылдың ХХ айындағы
№ XX отырыс хаттамасы)

**Шетел валютасындағы банктік шоттардың деректемелері туралы**

**ХАБАРЛАМА**

|  |  |
| --- | --- |
| (клирингілік қатысушының атауы3) | Парақ1 |
| (валюта коды2) |
| ■ Бұрын берілгендерге қосымша4 |
| Беру күні мен уақыты | ■ Бұрын берілгендердің орнына4 |
| Банктік шоттың деректемелері қолданыла басталған күн | ■ Алғаш рет беріледі4 |
| Клирингілік қатысушының банктік шотының түрі | ■ меншікті ақшаны есепке алуға арналған меншікті банктік шот4 |
| ■ клиенттік ақшаны есепке алуға арналған меншікті банктік шот4 |
| ■ кастодиандық банктік шот4 |
| Қызмет көрсететін банк ұйымының атауы және мекенжайы5 |  |
| Банктік шоттың нөмірі |  |
| Клирингілік қатысушының SWIFT BIC |  |
| Қызмет көрсететін банк ұйымының SWIFT BIC және өзге де сәйкестендіргіштері |  |
| Делдал банктің атауы, мекенжайы және SWIFT BIC6 |  |
| Қызмет көрсететін банк ұйымының БСК және ЖСН7 |  |
| Қызмет көрсететін банк ұйымының РФ ОБ8-дағы корреспонденттік шоты7 |  |
| 1 "n-нен X парағы" форматында. Валютаның әрбір түрі бойынша деректемелердің жеке тізімі беріледі.2 Валютаның кодтық белгісі – USD, EUR, RUB, CNY.3 Орыс және ағылшын тілдеріндегі атауы. Ресей рубліндегі деректемелерді рәсімдеу кезінде SWIFT- RUR6 транслитерациясындағы атауды да көрсету қажет.4 Қажетті нұсқаны 🗴 немесе🗸 белгісімен белгілеу керек. | 5 Ресей рублінде деректемелерді толтыру кезінде орыс тілінде және SWIFT- RUR6 транслитерациясында атауын көрсету қажет.6 Делдал банк болған жағдайда толтырылады.7 Деректемелерді рәсімдеу кезінде ресей рублімен толтырылады.8 Ресей Федерациясының Орталық Банкі. |

[Бірінші басшының лауазымы] [қолтаңба] [Тегі, аты-жөні]

[Бас бухгалтердің лауазымы] [қолтаңба] [Тегі, аты-жөні]

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қолтаңбалар тексерілді(Клиринг орталығының тексерген жұмыскерінің жеке мөрі, тексеру күні) |

#### Бекітілді

"KASE Клиринг орталығы" АҚ Басқармасының шешімімен

(2024 жылдың ХХ айындағы
№ XX отырыс хаттамасы)

**Банктік шот туралы\***

**ХАБАРЛАМА**

|  |  |
| --- | --- |
|  | "KASE Клиринг орталығы" АҚ |
| (клирингілік қатысушының атауы) | Хабарлама берілген күн |
| Хабарлама беру уақыты |
| Хабарлама қолданыла бастайтын күн |

Осымен жоғарыда аталған клирингілік қатысушы қазақстандық теңге немесе шетел валютасы сауда-саттық күні мен клирингтің нәтижелері бойынша мынадай қызмет көрсететін банктердегі мынадай банк шоттарына әдепкі бойынша аударылуы тиіс екенін хабарлайды:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Валюта** | **Қызмет көрсететін банк1/банк шотының деректемелері 2** | **Аударылатын валюта сомасы** 3 |
| (валюта коды4) |  |  |

1 Қызмет көрсететін банктің атауын көрсету қажет.

2 Клирингілік қатысушы "KASE Клиринг орталығы" АҚ ұсынған теңгедегі немесе шетел валютасындағы банктік шоттың деректемелері.

3 Қазақстандық теңгені немесе шетел валютасын банктік шоттардың біреуіне ғана аударған жағдайда "сома" бағанын толтыру міндетті емес.

4 Валютаның кодтық белгіленуі.

**\***Осы хабарлама клирингілік қатысушы "KASE Клиринг орталығы" АҚ-дан түсетін ақшаны алу үшін бірнеше банктік шоттарды пайдаланса, ұсынылады.
Осы хабарламада көрсетілген банктік шотты "KASE Клиринг орталығы" АҚ клирингілік қатысушыға ақша аудару үшін пайдаланады, егер клирингілік қатысушының ақша аударымы туралы Жеке хабарламада өзгесі көрсетілмесе.

Осы хабарлама клирингілік қатысушы банк шоты туралы Жеке хабарламаны қоспағанда, жаңа хабарлама ұсынғанға дейін қолданылады.

|  |  |
| --- | --- |
| Клирингілік қатысушыдан(уәкілетті қызметкердің қолы, тегі, аты-жөні) | Уәкілетті қызметкердің қолы тексерілді("KASE Клиринг орталығы" АҚ тексерген қызметкерінің жеке мөрі, тексеру күні) |

#### Бекітілді

"KASE Клиринг орталығы" АҚ Басқармасының шешімімен

(2024 жылдың ХХ айындағы
№ XX отырыс хаттамасы)

**Банктік шот туралы\***

**ЖЕКЕ ХАБАРЛАМА**

|  |  |
| --- | --- |
|  | "KASE Клиринг орталығы" АҚ |
| (клирингілік қатысушының атауы) | Хабарлама берілген күн |
| Хабарлама беру уақыты |
| Хабарлама қолданыла бастайтын күн |

Осымен жоғарыда аталған клирингілік қатысушы қазақстандық теңге немесе шетел валютасы сауда-саттық күні мен клирингтің нәтижелері бойынша мынадай қызмет көрсететін банктердегі мынадай банк шоттарына аударылуға тиіс екенін хабарлайды:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Валюта** | **Қызмет көрсететін банк1/банк шотының деректемелері 2** | **Аударылатын валюта сомасы** 3 |
| (валюта коды4) |  |  |

1 Қызмет көрсететін банктің атауын көрсету қажет.

2 Клирингілік қатысушы "KASE Клиринг орталығы" АҚ ұсынған теңгедегі немесе шетел валютасындағы банктік шоттың деректемелері.

3 Қазақстандық теңгені немесе шетел валютасын банктік шоттардың біреуіне ғана аударған жағдайда "сома" бағанын толтыру міндетті емес.

4 Валютаның кодтық белгіленуі.

**\***Осы хабарлама клирингілік қатысушы "KASE Клиринг орталығы" АҚ-дан түсетін ақшаны алу үшін бірнеше банктік шоттарды пайдаланса, ұсынылады.

 Осы хабарламада көрсетілген шотты "KASE Клиринг орталығы" АҚ осы хабарламада көрсетілген күні клирингілік қатысушыға ақша аудару үшін пайдаланады.

|  |  |
| --- | --- |
| Клирингілік қатысушыдан(уәкілетті қызметкердің қолы, тегі, аты-жөні) | Уәкілетті қызметкердің қолы тексерілді("KASE Клиринг орталығы" АҚ тексерген қызметкерінің жеке мөрі, тексеру күні) |

#### Бекітілді

"KASE Клиринг орталығы" АҚ Басқармасының шешімімен

(2024 жылдың ХХ айындағы
№ XX отырыс хаттамасы)

**"KASE Клиринг орталығы" АҚ-ның корреспонденттік шотында ақшаны сақтау туралы**

**ӨТІНІШ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | "KASE Клиринг орталығы" АҚ |
| (клирингілік қатысушының атауы) | Өтінішті беру күн |
| Өтінішті беру уақыты |
| Өтініш қолданыла басталатын күн |
| Клирингілік қатысушының есепке алу шотының түрі | ■ меншікті есепке алу шоты2 |
| ■ біріктірілген клиенттік есепке алу шоты2 |
| ■ біріктірілген кастодиандық шот2 |
| Өтініштің қолданылу мерзімі | ■ бір жолғы2 |
| ■ тұрақты жұмыс істейтін2 |

Осымен жоғарыда аталған клирингілік қатысушы "KASE клирингтік орталығы" АҚ корреспонденттік шотында ақшаны сақтау ниеті туралы мәлімдейді:

|  |  |
| --- | --- |
| **Валюта** | **Валюта сомасы(цифрлармен және жазумен)**3 |
| (валюта коды1) |  |
|  |
|  |

1 Валютаның кодтық үш әріптік белгісі, мысалы: KZT, USD.

2 Қажетті нұсқаны 🗴 немесе🗸 белгісімен белгілеу керек.

3 Қоғамның корреспонденттiк шотындағы барлық қол жетiмдi қалдықты сақтау ниетi болған жағдайда "Валюта сомасы (цифрлармен және жазумен)" бағанын толтыру талап етiлмейдi.

Осы өтініш клирингілік қатысушы өзге өтінішті неғұрлым кештеу ұсынбағандықтан қолданылады.

|  |  |
| --- | --- |
| Клирингілік қатысушыдан(уәкілетті жұмыскердің қолы, тегі, аты-жөні) |  Уәкілетті жұмыскердің қолы тексерілді■ Қабылданды■ ҚабылданбадыҚабылдаудан бас тарту себебі:(Клиринг орталығының тексерген жұмыскерінің жеке мөрі, тексеру күні) |

#### Бекітілді

"KASE Клиринг орталығы" АҚ Басқармасының шешімімен

(2024 жылдың ХХ айындағы
№ XX отырыс хаттамасы)

**Клирингілік қатысушының пайдасына ақша аудару туралы**

**ӨТІНІШ**

**Хml файлын қалыптастыру жөніндегі маманданым**

Кодтау – **utf-8**.

Файл атауы үш секциядан тұрады. Файл атауының мысалы:

**XML20KASPI5.xml**

Секциялардың сипаты:

|  |  |
| --- | --- |
| Формат атауы | Әрқашан XML20 |
| Клирингілік қатысушының коды | Мысалы, KASPI |
| Хабарламаның реттік нөмірі | Әрқашанда хабар ішіндегі "NUMBER" өрісіндегі мәнге тең |

Файл міндетті өзгермейтін тақырыпты талап етеді:

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

Файлдың барлық тегтері <**MESSAGE>** негізгі тегінде бар. Мәні бос болса да барлық тегтердің болуы міндетті. Жоғарғы тіркелім пайдаланылады.

Файл ішіндегі тегтердің сипаты:

|  |  |
| --- | --- |
| <NUMBER> | Міндетті түрде. Хабарламаның бірегей реттік нөмірі |
| <DATETIME> | Міндетті түрде. Хабарламаны қалыптастыру күні мен уақыты, dd.mm.yyyy hh24: mi: ss форматында. Мысалы: 18.06.2023 14:00:55 |
| <FIRMCODE> | Міндетті түрде. Сауда-саттыққа қатысушының коды |
| <BIN> | БСН, бар болса |
| <CURRENCY> | Міндетті түрде. Халықаралық форматтағы валюта коды. KZT немесе USD |
| <AMOUNT> | Шығаруға арналған сома. Бос мән барлық қолжетімді сома ретінде қабылданады. Мысал: 80000000.00 |
| <ACCOUNTTYPE> | Міндетті түрде. Ақша аударымы жүзеге асырылатын есепке алу шотын таңдауға арналған код. |
| <IBAN> | Банктік шоттың нөмірі. Егер көрсетілмеген жағдайда, бұрын берілген банктік шоттың деректемелері пайдаланылатын болады. |
| <TRADER> | Міндетті түрде. Уәкілетті жұмыскердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) толық. Мысал: Иванов Михаил Михайлович. |

Толық файл мысалы:

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

<MESSAGE>

 <NUMBER>5</NUMBER>

 <DATETIME>18.06.2023 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>

#### Бекітілді

"KASE Клиринг орталығы" АҚ Басқармасының шешімімен

(2024 жылдың ХХ айындағы
№ XX отырыс хаттамасы)

**Қор нарығында сауда-саттық бойынша төлемдерді жүзеге асыру**

**РЕГЛАМЕНТІ**

**Осы қосымшада есеп айырысу жүзеге асырылған күнгі Астана қаласының уақыты көрсетілген**.

**1 кесте. Клирингілік қатысушылардың өтініштері бойынша ақша аударымдарына байланысты төлемдер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Валюта** | **Клиринг орталығына өтініш берудің соңғы уақыты** | **Клиринг орталығының аударуының соңғы уақыты\*** |
| А | 1 | 2 |
| **ТЕҢГЕ** | 18.00 | 19.30 |
| **ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫ** | 18.00 | 19.30 |

**2 кесте. Сауда-саттық күнінің және клирингтің қорытындылары бойынша төлемдер**

|  |  |
| --- | --- |
| **Валюта** | **Клиринг орталығының аударуының соңғы уақыты\*\*** |
|
| А | 1 |
| **ТЕҢГЕ** | 19.30 |
| **ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫ** | 19.30 |

**3 кесте. Клиринг орталығының корреспонденттік шотында ақшаны сақтау туралы өтініштерді қабылдау**

|  |  |
| --- | --- |
| **Валюта** | **Клиринг орталығының өтініштерді қабылдауының соңғы уақыты** |
|
| А | 1 |
| **ТЕҢГЕ** | 18.00 |
| **ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫ** | 18.00 |

\* Клиринг орталығы Орталық депозитарийге олардың өтініштеріне сәйкес клирингілік қатысушыларға ақша аударуға нұсқау беретін уақыт.

\*\* Клиринг орталығы Орталық депозитарийге клирингілік сессияның осы күні аяқталғаннан кейін қалыптастырылған сауда-саттық күні мен клиринг нәтижелері бойынша Клиринг орталығына олардың қорытынды талаптарын төлеуге Клирингілік қатысушыларға ақша аударуға нұсқау беретін уақыт.