

Приложение 6

к Положению об условиях
коммерческого представления
биржевой информации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ информации, предоставляемой членам Биржи

1. Справочник продукта

Код продукта	KASE_MEMB
Периодичность	По запросу
Историческая	Да
Формат	XLS

2. Содержание

2.1. Заявки

№ поля	Наименование	Описание
1.	ПНС	Номер заявки
2.	Дата и время	Дата и время подачи заявки
3.	Инструмент	Код инструмента
4.	ISIN	Международный идентификационный код инструмента
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 19 ноября 2019 года)</i>		
5.	Направление	Направление заявки (Покупка – покупка финансового инструмента, Продажа – продажа финансового инструмента) ⁹
6.	Тип	Тип заявки (Лимитированная – лимитированная заявка, Заявка на репо – заявка, поданная для заключения сделки в рамках операции репо, Прямая – прямая заявка, Торговая – торговая (рыночная) заявка)
7.	Статус	Статус заявки (Удовлетворена – удовлетворенная заявка, Не удовлетворена – не удовлетворенная заявка, Частично удовлетворена – частично удовлетворенная заявка)
8.	Цена	Цена, указанная в поданной заявке
9.	Количество	Объем заявки в количестве инструмента
10.	Объем	Объем заявки в тенге
11.	Доходность	Доходность к погашению по заявленной цене (для облигаций)
12.	Торг. счет	Номер торгового счета
13.	Маркет-мейкер	Признак маркет-мейкера (0 – заявка поданная членом Биржи, не являющимся маркет-мейкером, 1 – заявка, поданная членом

⁹ Для операций репо направление "покупка" означает намерение участника купить предмет операции репо, "продажа" – намерение участника продать предмет операции репо.

№ поля	Наименование	Описание
		Биржи, являющимся маркет-мейкером)
14.	Организация	Наименование компании – члена Биржи
15.	Трейдер	Трейдер, подавший заявку от имени компании – члена Биржи
16.	Время удаления	Время удаления заявки
17.	Дата истечения	Дата истечения срока действия заявки

2.2. Сделки

№ поля	Наименование	Описание
1.	ПНС	Номер сделки
2.	Дата сделки	Дата заключения сделки
3.	Инструмент	Код инструмента
4.	ISIN	Международный идентификационный код инструмента
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 19 ноября 2019 года)</i>		
5.	Тип сделки	Тип сделки (Trade – сделка, заключенная методом открытых торгов, Nego – прямая (договорная) сделка, RepoOpen – сделка открытия операции репо, RepoClose – сделка закрытия операции репо)
6.	Цена	Цена сделки
7.	Количество	Объем сделки в количестве инструмента
8.	Объем	Объем сделки в тенге
9.	Доходность	Доходность к погашению (для облигаций)
10.	Торг. код	Номер торгового счета
11.	Покупатель / Продавец	Наименование компании – члена Биржи, заключившего сделку в качестве покупателя или продавца
12.	Дата расчетов	Дата проведения расчетов по сделке
13.	Признак франкфурта	Признак торгов, на которых заключена сделка (0 – сделка, заключенная на торгах, проведенных методом непрерывного встречного аукциона, 1 – сделка, заключенная на торгах, проведенных методом франкфуртских торгов)