Приложение
к протоколу заседания Правления
АО "Клиринговый центр KASE"
от 06 октября 2026 года № 84

АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

У т в е р ж д е н а

решением Правления
АО "Клиринговый центр KASE "

(протокол заседания
от 06 октября 2026 года № 84)

Введена в действие

с 07 октября 2026 года

ИНСТРУКЦИЯ

о присвоении кодов клиринговым участникам и иным контрагентам АО "Клиринговый центр KASE"

г. Алматы

2026

Настоящая Инструкция о присвоении кодов клиринговым участникам и иным контрагентам АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Инструкция) определяет порядок присвоения кодов клиринговым участникам и иным контрагентам АО "Клиринговый центр KASE", не являющимся членами АО "Казахстанская фондовая биржа".

Для клиринговых участников и иных контрагентов АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр), являющихся членами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), и их счетов, пользователей торговых систем, эмитентов ценных бумаг и финансовых инструментов используются коды, присвоенные Биржей.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Понятия и термины, используемые в настоящей Инструкции, идентичны понятиям и терминам, определенным законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами Клирингового центра и Биржи.
2. В торгово-клиринговой и/или учетной системах Клирингового центра клиринговым участникам и иным контрагентам, не являющимся членами Биржи (далее – клиенты), присваиваются и используются следующие коды:
   1) код клиента;
   2) регистрационный номер;
   3) коды счетов;
   4) код пользователя торгово-клиринговой системы.
3. Коды представляют собой условные обозначения клиентов и используются в торгово-клиринговой системе и/или учетной системах, а также при распространении Клиринговым центром информации о клиентах в целях обеспечения краткости и удобства ее представления.
4. Присвоение клиентам кодов, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2, осуществляется подразделением Клиринговой палаты, осуществляющим мониторинг и сопровождение клиринговых участников (далее – ответственное подразделение), в соответствии с настоящей Инструкцией.
5. Коды, указанные в подпунктах 3)–4) пункта 2, присваиваются Биржей в соответствии с порядком, установленным Биржей для соответствующих кодов в соответствии с ее внутренним документом, регулирующим порядок присвоения кодов членам Биржи и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам.

Глава 2. КОД КЛИЕНТА

6. Код клиента, который представляет собой сокращенное обозначение наименования клиента, присваивается ответственным подразделением посредством соответствующего программного обеспечения учетной системы при формировании досье клиента.
7. Код клиента состоит из пяти символов, в качестве которых используются прописные буквы латинского алфавита, приближенные по звучанию к наименованию клиента. При этом, начиная со второй позиции слева, может использоваться символ "_" (подчеркивание).

   В случае если клиентом является расчетный агент, в том числе являвшийся зарегистрировавшей биржей (далее – расчетный агент), ему присваивается код из шести символов. Первые четыре символа кода представляют собой уникальный международный идентификационный код зарегистрировавшей биржи в соответствии с международным стандартом ISO 10383 Codes for exchanges and market identification (MIC), последние два символа имеют фиксированное значение, например "TH", являющееся сокращением от Tabadul Hub.

8. В случае если клиенты различных организационно-правовых форм обладают одинаковыми или схожими наименованиями, в кодах могут использоваться буквы, отражающие организационно-правовую форму клиентов.
9. Не допускается присвоение различным клиентам одинаковых или сходных до степени смешения кодов.
10. При изменении наименования клиента ранее присвоенный ему код не изменяется.

Глава 3. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР КЛИЕНТА

11. Клиринговым участникам, а также расчетным агентам при формировании ответственным подразделением досье клиента в автоматическом режиме присваивается регистрационный номер, состоящий из трех цифр:
12. Регистрационные номера присваиваются последовательно в пределах соответствующего диапазона:

    клиринговым участникам – с 500 до 949;

    расчетным агентам – с 950 до 999.

Глава 4. КОД СЧЕТОВ

13. Клиринговый центр открывает клиринговые счета клиринговому участнику в случаях, предусмотренных внутренним документом "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" и иными внутренними документами Клирингового центра, на основании заявления о присвоении ему статуса клирингового участника.

    Клиринговым счетам в торгово-клиринговой и/или учетной системах Биржей присваиваются соответствующие коды счетов в соответствии с порядком, определенном ее внутренним документом.

Глава 5. КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

14. На основании обращения Клирингового центра, направляемого в связи с предоставлением кандидатом в клиринговые участники, не являющимся членом Биржи, заявления на получение учетной записи в торговой системе Биржи, такому пользователю Биржей присваивается код пользователя торгово-клиринговой системы в соответствии с порядком, определенном ее внутренним документом.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15. Ответственность за своевременное внесение в настоящую Инструкцию изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на ответственное подразделение
16. Настоящая Инструкция подлежит пересмотру на предмет необходимости актуализации не реже одного раза в три года, исчисляемые со дня введения в действие настоящей Инструкции, а в случае ее актуализации – со дня введения в действие последних изменений и (или)дополнений.

Председатель Правления **Н. Хорошевская**