"KASE Клиринг орталығы" АҚ Басқармасының
2026 жылдың 06 қазанындағы
№ 84 отырыс хаттамасына
Қосымша

"KASE КЛИРИНГ ОРТАЛЫҒЫ" АҚ

"KASE Клиринг орталығы" АҚ
Басқармасының шешімімен

(2026 жылдың 06 қазанындағы
№ 84 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2026 жылдың 07 қазанынан бастап

қолданысқа енгізілді

Клирингілік қатысушыларға және "KASE Клиринг орталығы" АҚ өзге контрагенттеріне кодтар беру туралы

НҰСҚАУЛЫҚ

Алматы қ.

2026

Осы Клирингілік қатысушыларға және "KASE Клиринг орталығы" АҚ өзге контрагенттеріне кодтар беру туралы нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелері болып табылмайтын "KASE Клиринг орталығы" АҚ клирингілік қатысушыларына және өзге контрагенттеріне кодтар беру тәртібін анықтайды.

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) мүшелері болып табылатын "KASE Клиринг орталығы" АҚ (бұдан әрі – Клирингілік орталық) клирингілік қатысушылары мен өзге де контрагенттері және олардың шоттары, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушылар, бағалы қағаздар және қаржы құралдары эмитенттері үшін Биржа берген кодтар пайдаланылады.

1 тарау. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР

1. Осы Нұсқаулықта пайдаланылатын ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Клирингілік орталық пен Биржаның басқа да ішкі құжаттарында анықталған ұғымдар мен терминдермен бірдей.
2. Клирингілік орталықтың сауда-клирингілік және/немесе есепке алу жүйелерінде клирингілік қатысушыларға және Биржа мүшелері болып табылмайтын өзге де контрагенттерге (бұдан әрі – клиенттер) мынадай кодтар беріледі және пайдаланылады:
   1) клиент коды;
   2) тіркеу нөмірі;
   3) шоттардың коды;
   4) сауда-клирингілік жүйенің пайдаланушысы коды.
3. Кодтар клиенттердің шартты белгілері болып табылады және сауда-клирингілік жүйеде және/немесе есеп жүйелерінде, сондай-ақ клирингілік орталықтың клиенттер туралы ақпаратты таратуы кезінде оны ұсынудың қысқалығы мен ыңғайлылығын қамтамасыз ету мақсатында пайдаланылады.
4. Клиенттерге 2 тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген кодтарды беруді осы Нұсқаулыққа сәйкес клирингілік қатысушыларға мониторингті және сүйемелдеуді жүзеге асыратын Клирингілік палатаның бөлімшесі (бұдан әрі – жауапты бөлімше) жүзеге асырады.
5. 2-тармақтың 3)-4) тармақшаларында көрсетілген кодтарды Биржа мүшелеріне және олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушыларға, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына кодтар беру тәртібін реттейтін оның ішкі құжатына сәйкес Биржа тиісті кодтар үшін белгілеген тәртіпке сәйкес Биржа береді.

2 тарау. КЛИЕНТ КОДЫ

6. Клиент атауының қысқартылған белгісі болып табылатын клиенттің кодын жауапты бөлімше клиенттің құжаттамасын қалыптастыру кезінде есепке алу жүйесінің тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуі арқылы береді.
7. Клиенттің коды бес таңбадан тұрады, олардың дыбысы бойынша клиенттің атауына жақын, латын әліпбиінің бас әріптерін пайдаланады. Сонымен қатар, сол жақтағы екінші позициядан бастап "_" (астын сызу) таңбасын қолдануға болады.

   Егер клиент есеп айырысу агенті, оның ішінде биржа тіркеген (бұдан әрі – есеп айырысу агенті) болып табылған жағдайда, оған алты таңбадан тұратын код беріледі. Кодтың алғашқы төрт таңбасы ISO 10383 Codes for exchanges and market identification (MIC) халықаралық стандартына сәйкес тіркеген биржаның бірегей халықаралық сәйкестендіру коды болып табылады, соңғы екі таңба, Tabadul Hub аббревиатурасы болып табылатын "TH" сияқты, тұрақты мәнге ие.

8. Егер әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандардағы клиенттердің атаулары бірдей немесе ұқсас болса, кодтарда клиенттердің ұйымдық-құқықтық нысанын көрсететін әріптер қолданылуы мүмкін.
9. Әртүрлі клиенттерге араластыру дәрежесіне дейін бірдей немесе ұқсас кодтарды беруге жол берілмейді.
10. Клиенттің атауы өзгерген кезде оған бұрын берілген код өзгермейді.

3 тарау. КЛИЕНТТІҢ ТІРКЕУ НӨМІРІ

11. Клирингілік қатысушыларға, сондай-ақ есеп айырысу агенттеріне жауапты бөлімше клиенттің құжаттамасын қалыптастырған кезде автоматты режимде үш саннан тұратын тіркеу нөмірі беріледі:
12. Тіркеу нөмірлері тиісті диапазон шегінде дәйекті түрде беріледі:

    клирингілік қатысушыларға – 500-ден 949-ға дейін;

    есеп айырысу агенттеріне – 950-ден 999-ға дейін.

4 тарау. ШОТТАРДЫҢ КОДЫ

13. Клирингілік орталық клирингілік қатысушыға "Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелері" атты ішкі құжатында және Клирингілік орталықтың өзге де ішкі құжаттарында қарастырылған жағдайларда оған клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы өтініштің негізінде клирингілік қатысушыға клирингілік шоттар ашады.

    Биржа сауда-клирингілік және/немесе есеп жүйелеріндегі клирингілік шоттарға оның ішкі құжатында анықталған тәртіпке сәйкес шоттардың тиісті кодтарын береді.

5 тарау. САУДА-КЛИРИНГІЛІК ЖҮЙЕНІҢ ПАЙДАЛАНУШЫСЫ КОДЫ

14. Биржаның мүшесі болып табылмайтын клирингтік қатысушысы болуға кандидаттың Биржаның сауда-саттық жүйесінде есептік жазба алуға өтініш беруіне байланысты жіберілетін Клирингтік орталықтың өтініші негізінде Биржаның мұндай пайдаланушысына оның ішкі құжатында анықталған тәртіпке сәйкес сауда-клирингтік жүйенің пайдаланушысы коды беріледі.

6 тарау. ТҰЖЫРЫМДЫ ҚАҒИДАЛАР

15. Осы Нұсқаулыққа өзгерістер және/немесе толықтырулар (өзектендіру) уақтылы енгізілгені үшін жауапкершілік жауапты бөлімшеге жүктеледі.
16. Осы Нұсқаулық қолданысқа енгізілген күннен бастап, ал ол өзектендірілген жағдайда – соңғы өзгертулер және (немесе) толықтырулар қолданысқа енгізілген күннен бастап есептелетін үш жылда кемінде бір рет өзектендіру қажеттілігі тұрғысынан қайта қарауға жатады.

Басқарма Төрайымы **Н. Хорошевская**